

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司

### 更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明星辰信息技术集团股份有限公司于2017年11月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2017-069）、《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告》（公告编号：2017-070）以及《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-072）。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下：

#### 《第三届董事会第三十三次会议决议公告》

更正前：

（九）转股价格向下修正

##### 1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收

盘价格计算。

## 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

更正后：

### （九）转股价格向下修正

#### 1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申

请应按修正后的转股价格执行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

更正前：

（十七）本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过109,000万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	自筹资金投入额
济南安全运营中心建设项目	9,200	5,700	3,500
杭州安全运营中心建设项目	29,000	14,500	14,500
昆明安全运营中心和网络培训学院建设项目	48,300	38,300	10,000
郑州安全运营中心和网络培训学院建设项目	48,500	35,500	13,000
补充流动资金	15,000	15,000	-
合计	150,000	109,000	41,000

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

更正后：

（十七）本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过109,000万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	自筹资金投入额
济南安全运营中心建设项目	9,200	5,700	3,500
杭州安全运营中心建设项目	28,000	13,500	14,500
昆明安全运营中心和网络培 训学院建设项目	47,300	37,300	10,000
郑州安全运营中心和网络培 训学院建设项目	50,500	37,500	13,000
补充流动资金	15,000	15,000	-
合计	150,000	109,000	41,000

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### 《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告》

更正前：

4、假设本次可转换公司债券的转股价格为24.72元/股（该价格为本次董事会召开前前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价较高者），该转股价格仅为模拟测算价格，不构成对实际转股价格的数值预测。

更正后：

4、假设本次可转换公司债券的转股价格为24.39元/股（该价格为本次董事会召开前前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价较高者），该转股价格仅为模拟测算价格，不构成对实际转股价格的数值预测。

更正前：

项目	2017 年度/2017 年 12 月 31 日	2018 年度/2018 年 12 月 31 日	
		截至 2018 年 12 月 31 日全部未转股	截至 2018 年 6 月 30 日全部转股
总股本（股）	896,692,587.00	896,692,587.00	940,794,473.00
现金分红（元）	89,669,258.70	89,669,258.70	94,079,447.30
<b>情景 1：2017 年、2018 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与 2016 年持平</b>			
归属于上市公司股东的净利润（元）	265,171,908.57	265,171,908.57	265,171,908.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	247,740,035.95	247,740,035.95	247,740,035.95
期末归属于上市公司股东的净资产（元）	2,490,706,821.42	2,666,209,471.29	3,756,209,471.29
基本每股收益（元/股）	0.30	0.30	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.29	0.29
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.28	0.28	0.26
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股）	0.28	0.27	0.27
加权平均净资产收益率	11.25%	10.28%	8.49%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	11.13%	9.61%	7.93%
<b>情景 2：2017 年、2018 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常</b>			

性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 10%			
归属于上市公司股东的净利润（元）	291,689,099.43	320,858,009.37	320,858,009.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	272,514,039.55	299,765,443.50	299,765,443.50
期末归属于上市公司股东的净资产（元）	2,517,224,012.28	2,748,412,762.95	3,838,412,762.95
基本每股收益（元/股）	0.33	0.36	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.35	0.35
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.30	0.33	0.32
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股）	0.30	0.33	0.33
加权平均净资产收益率	12.30%	12.19%	10.10%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	11.49%	11.39%	9.43%
情景 3：2017 年、2018 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 20%			
归属于上市公司股东的净利润（元）	318,206,290.28	381,847,548.34	381,847,548.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	297,288,043.14	356,745,651.77	356,745,651.77
期末归属于上市公司股东的净资产（元）	2,543,741,203.13	2,835,919,492.77	3,925,919,492.77

基本每股收益（元/股）	0.35	0.43	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.42	0.42
扣除非经常性损益的 基本每股收益（元/股）	0.33	0.40	0.38
扣除非经常性损益的 稀释每股收益（元/股）	0.33	0.39	0.39
加权平均净资产收益 率	13.34%	14.20%	11.80%
扣除非经常性损益的 加权平均净资产收益 率	12.47%	13.26%	11.03%

更正后：

项目	2017 年度/2017 年 12 月 31 日	2018 年度/2018 年 12 月 31 日	
		截至 2018 年 12 月 31 日全部未转 股	截至 2018 年 6 月 30 日全部转股
总股本（股）	896,692,587.00	896,692,587.00	941,374,663.00
现金分红（元）	89,669,258.70	89,669,258.70	94,137,466.30
<b>情景 1：2017 年、2018 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益 后归属于母公司所有者的净利润与 2016 年持平</b>			
归属于上市公司股东的 净利润（元）	265,171,908.57	265,171,908.57	265,171,908.57
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	247,740,035.95	247,740,035.95	247,740,035.95
期末归属于上市公司股东的 净资产（元）	2,490,706,821.42	2,666,209,471.29	3,756,209,471.29

基本每股收益（元/股）	0.30	0.30	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.29	0.29
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.28	0.28	0.26
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股）	0.28	0.27	0.27
加权平均净资产收益率	11.25%	10.28%	8.49%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	11.13%	9.61%	7.93%

**情景 2：2017 年、2018 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 10%**

归属于上市公司股东的净利润（元）	291,689,099.43	320,858,009.37	320,858,009.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	272,514,039.55	299,765,443.50	299,765,443.50
期末归属于上市公司股东的净资产（元）	2,517,224,012.28	2,748,412,762.95	3,838,412,762.95
基本每股收益（元/股）	0.33	0.36	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.35	0.35
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.30	0.33	0.32
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股）	0.30	0.33	0.33
加权平均净资产收益率	12.30%	12.19%	10.10%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	11.49%	11.39%	9.43%

**情景 3：2017 年、2018 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损**

益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 20%			
归属于上市公司股东的净利润（元）	318,206,290.28	381,847,548.34	381,847,548.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	297,288,043.14	356,745,651.77	356,745,651.77
期末归属于上市公司股东的净资产（元）	2,543,741,203.13	2,835,919,492.77	3,925,919,492.77
基本每股收益（元/股）	0.35	0.43	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.42	0.42
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.33	0.40	0.38
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股）	0.33	0.39	0.39
加权平均净资产收益率	13.34%	14.20%	11.80%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	12.47%	13.26%	11.03%

### 《第三届监事会第十九次会议决议公告》

更正前：

（十七）本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过109,000万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	自筹资金投入额
济南安全运营中心建设项目	9,200	5,700	3,500
杭州安全运营中心建设项目	29,000	14,500	14,500

昆明安全运营中心和网络培训学院建设项目	48,300	38,300	10,000
郑州安全运营中心和网络培训学院建设项目	48,500	35,500	13,000
补充流动资金	15,000	15,000	-
<b>合计</b>	<b>150,000</b>	<b>109,000</b>	<b>41,000</b>

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

更正后：

（十七）本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过109,000万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	自筹资金投入额
济南安全运营中心建设项目	9,200	5,700	3,500
杭州安全运营中心建设项目	28,000	13,500	14,500
昆明安全运营中心和网络培训学院建设项目	47,300	37,300	10,000
郑州安全运营中心和网络培训学院建设项目	50,500	37,500	13,000
补充流动资金	15,000	15,000	-
<b>合计</b>	<b>150,000</b>	<b>109,000</b>	<b>41,000</b>

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募

集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

除上述更正内容外，以上公告无其他内容变更。更正后的公告将同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2017年11月30日