

露笑科技股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次非公开发行股票发行价格由不低于 **33.53 元/股** 调整为不低于 **16.76 元/股**；
- 2、本次非公开发行股票发行数量由不超过 **39,324,783 股** 调整为不超过 **78,673,031 股**。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 19 日和 2015 年 9 月 15 日分别召开了公司第三届董事会第九次会议和公司 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

根据上述议案，公司本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第九次会议决议公告日（2015 年 8 月 20 日），本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即不低于 33.53 元/股；本次非公开发行股份数量不超过 39,324,783 股。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的发行价格和发行数量将相应进行除权、除息调整。

2015 年 9 月 15 日，公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年半年度利润分配的预案》，决定以公司 2015 年 6 月 30 日的总股本 18,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.00 股。

2015 年 9 月 22 日，公司披露了《露笑科技股份有限公司 2015 年半年度权益实施分派公告》，公司 2015 年半年度权益分派的股权登记日为 2015 年 9 月 25

日，除权除息日为 2015 年 9 月 28 日。截至本公告日，公司 2015 年半年度权益分派方案已经实施完毕。

鉴于公司已实施 2015 年半年度利润分配事项，根据公司第三届董事会第九次会议、2015 年第五次临时股东大会审议通过的《露笑科技股份有限公司非公开发行股票预案》确定的发行价格和发行数量调整方式，现对本次非公开发行股票的发 行价格和发行数量作如下调整：

一、发行价格的调整。公司 2015 年半年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发 行价格由不低于 33.53 元/股，调整为不低于 16.76 元/股。

调整计算方式如下：

调整后发行价格 = (调整前的发行价-现金红利) / (1+总股本变动比例)。

公司 2015 年半年度利润分配预案实施后，本次非公开发行股票发行价格调整为：

调整后发行价格= (33.53 元/股-0.01 元/股) / (1+1) =16.76 元/股。

二、发行数量的调整。公司 2015 年半年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发 行数量由不超过 39,324,783 股调整为不超过 78,673,031 股。

调整计算方式如下：

调整后发行数量 =本次非公开发行股票募集的现金总额/调整后发行价格。

公司 2015 年半年度利润分配预案实施后，本次非公开发行股票发行数量调整为：

调整后发行数量=1,318,560,000 元/16.76 元/股=78,673,031 股。

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十一日