

## 荣科科技股份有限公司 关于权益分派实施后调整发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告

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

### 重要内容提示：

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案于2016年6月2日实施完毕。因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格和配套募集资金股份发行价格由13.78元/股调整为13.75元/股。

2、2015年度利润分配方案实施后，本次购买资产的股份发行数量由11,720,172股调整为11,745,745股，募集配套资金的股份发行数量由不超过7,039,185股调整为不超过7,054,544股。

### 一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买张继武、雷新刚、赵达合计持有的上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）49%的股权，并向特定对象共青城厚土投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚土投资”）、北京融拓创新投资管理有限公司（以下简称“融拓投资”）、深圳前海亚信港湾投资中心（有限合伙）（以下简称“亚信投资”）发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和补充流动资金。

2016年5月13日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了本次交易预案及相关议案；2016年5月27日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，修订了本次交易预案；2016年6月8日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了本次交易的正式方案及相关议案。

### 二、公司2015年度利润分配方案及实施

2016年4月21日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方

案。公司 2015 年度利润分配方案为：公司以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 321,429,652 股为基数，向公司全体股东每 10 股派送现金红利 0.35 元（含税）。

公司本次利润分配方案已于 2016 年 6 月 2 日实施完毕。

### 三、本次交易股票发行价格的调整

根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和第二届董事会第三十次会议决议，本次发行股份购买资产和募集配套资金定价基准日为公司第二届董事会第二十八次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 13.78 元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整。

公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，本次发行股份购买资产和募集配套资金的股票发行价格调整为：13.75 元/股（13.75 元/股=原发行价格 13.78 元/股-每股派息 0.035 元）

### 四、本次交易股票发行数量的调整

#### （一）发行股份购买资产股票发行数量

根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和第二届董事会第三十次会议决议，按照标的资产交易价格 20,188 万元和发行价格 13.78 元/股计算，本次交易公司向张继武、雷新刚、赵达合计发行 11,720,172 股股份，具体情况如下：

发行对象	股份对价（元）	发行数量（股）
张继武	128,873,600.00	9,352,220
雷新刚	21,753,600.00	1,578,635
赵达	10,876,800.00	789,317
<b>合计</b>	<b>161,504,000.00</b>	<b>11,720,172</b>

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行股份数量将作相应调整。

公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，本次交易公司向张继武、雷新刚、赵达发行股票数量调整为 11,745,745 股，具体情况如下：

发行对象	股份对价（元）	发行数量（股）
张继武	128,873,600.00	9,372,625

雷新刚	21,753,600.00	1,582,080
赵达	10,876,800.00	791,040
<b>合计</b>	<b>161,504,000.00</b>	<b>11,745,745</b>

## (二) 募集配套资金股票发行数量

根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和第二届董事会第三十次会议决议，按照 13.78 元/股的发行价格计算，募集配套资金的发行股份数量不超过 7,039,185 股，具体如下：

序号	配套资金认购对象	认购金额（元）	认购数量（股）
1	厚土投资	不超过 57,000,000.00	不超过 4,136,429
2	融拓投资	不超过 20,000,000.00	不超过 1,451,378
3	亚信投资	不超过 20,000,000.00	不超过 1,451,378
<b>合计</b>		<b>不超过 97,000,000.00</b>	<b>不超过 7,039,185</b>

在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行股份数量将作相应调整。

公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，募集配套资金股票发行数量调整为不超过 7,054,544 股，具体如下：

序号	配套资金认购对象	认购金额（元）	认购数量（股）
1	厚土投资	不超过 57,000,000.00	不超过 4,145,454
2	融拓投资	不超过 20,000,000.00	不超过 1,454,545
3	亚信投资	不超过 20,000,000.00	不超过 1,454,545
<b>合计</b>		<b>不超过 97,000,000.00</b>	<b>不超过 7,054,544</b>

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日