

关于实施 2016 年度现金分红方案后 调整发行股份购买资产即募集配套资金 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。

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

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月28日召开公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案。2017年1月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。2017年2月23日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了修改本次交易具体方案的相关议案。2017年3月13日，公司召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了修改本次交易具体方案的相关议案。2017年5月16日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了修改本次交易具体方案的相关议案。

根据上述相关议案，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日，发行股份的市场参考价为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 20.43 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，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为配套融资非公开发行股票的发行人首日，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：

- （1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

(2) 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，根据询价结果由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

若定价基准日至股份发行日期间，中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。

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，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

二、发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整情况

公司于 2017 年 5 月 17 日召开了 2016 年度股东大会，会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，公司 2016 年年度权益分派方案为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 279,768,466 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 1.50 元（含税），共派发现金股利 41,965,269.90 元。

公司于 2017 年 6 月 5 日披露了《2016 年年度权益分派实施公告》，2016 年度利润分配方案的股权登记日为 2017 年 6 月 8 日，除权除息日为 2017 年 6 月 9 日。公司利润分配方案已实施完毕。

按规定公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的调整如下：

1、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原来 20.43 元/股调整为 20.28 元/股。

本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 2,478.37 万股调整为 2,496.70 万股。具体情况如下：

发行对象/认购人	股份对价（元）	调整前发行数量（股）	调整后发行数量（股）
李智军	130,715,712	6,398,223	6,445,547
科恒股份	70,965,750	3,473,604	3,499,297
臻泰新能源	68,337,390	3,344,953	3,369,693
盈知宝通	-	-	-

傅文伟	22,472,488	1,099,974	1,108,110
谢红根	18,281,918	894,856	901,475
泓科投资	7,885,083	385,956	388,810
张大星	7,490,829	366,658	369,370
陈旭华	6,748,702	330,332	332,776
陈樱	6,731,218	329,477	331,914
贺向阳	4,370,921	213,946	215,528
黄志昂	4,064,956	198,969	200,441
尹桂珍	3,933,829	192,551	193,975
孙资光	6,855,719	335,571	338,053
胡斯佳	-	-	-
萧骊谚	3,059,645	149,762	150,870
蒋刚	1,966,914	96,275	96,987
蒋珍如	1,748,368	85,578	86,211
谢义强	1,677,341	82,101	82,709
刘刚	1,502,504	73,544	74,087
易治东	928,821	45,463	45,799
李灏宸	819,548	40,114	40,411
陈熹	767,643	37,574	37,852
宋利军	699,347	34,231	34,484
李俊	682,956	33,429	33,676
彭华	655,638	32,091	32,329
陈斌	568,220	27,813	28,018
孟姣	437,092	21,394	21,552
胡凤辉	109,273	5,348	5,388
廖扬青	166,632	8,156	8,216
肖晓源	87,418	4,278	4,310
毛科娟	44,744,000	2,190,112	2,206,311
朱梅芬	43,428,000	2,125,697	2,141,420
金友功	15,134,000	740,773	746,252
叶勤	15,134,000	740,773	746,252
刘骐玮	13,160,000	644,150	648,915
合计	506,331,875	24,783,726	24,967,038

2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

本次发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量不做调整。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

2017年6月12日