

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2016-017

国睿科技股份有限公司

关于 2015 年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次非公开发行股票方案

国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 25 日召开第七届董事会第二次会议、于 2015 年 8 月 28 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，公司拟向中电科投资控股有限公司、航天科技财务有限责任公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国银河投资管理有限公司、中华联合财产保险股份有限公司等 5 名特定对象非公开发行股票募集资金总额不超过 50,000 万元。2015 年 8 月 3 日，公司收到控股股东十四所转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于国睿科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2015]682 号），原则同意公司本次非公开发行股票方案。

公司本次非公开发行股票的发行价格为 56.55 元/股，不低于定价基准日（公司第七届董事会第二次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），募集资金总额不超过 50,000 万元，按本次非公开发行股票的发行价格 56.55 元/股计算，本次发行的股票数量不超过 8,841,730 股（含本数）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格、发行数量进行相应调整。

2015年7月28日，公司2014年度利润分配方案实施完毕，分配方案为：以2014年12月31日公司总股本257,061,566.00股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.71元（含税），共计分配现金红利43,957,527.79元，剩余未分配利润结转下一年度。2015年8月12日，公司披露了《关于2014年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2015-040），本次非公开发行股票的发行价格由56.55元/股调整为56.38元/股，相应的发行数量由不超过8,841,730股调整为不超过8,868,390股。

2016年3月4日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过，目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

二、公司2015年度利润分配方案实施情况

2016年2月29日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配方案：以2015年12月31日公司总股本257,061,566股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.18元（含税）并送红股8股，共计分配现金红利56,039,421.39元，送红股205,649,253股。

公司于2016年3月11日披露《国睿科技股份有限公司2015年度利润分配及转增股本实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年3月16日，除权除息日为2016年3月17日，新增无限售条件流通股份上市日为2016年3月18日，现金红利发放日为2016年3月17日。

截至目前，公司2015年度利润分配方案已经实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

（一）发行价格的调整

公司2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格由56.38元/股调整为31.21元/股。具体计算过程如下：

调整后的发行价格=[调整前的发行价格-每股现金红利（含税）]/（1+每股送股数）=（56.38元/股-0.218元/股）/（1+0.8）=31.21元/股（采用向上进位的

方式精确到小数点后第二位)。

(二) 发行股票数量的调整

公司 2015 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 56.38 元/股调整为 31.21 元/股，相应的发行数量由不超过 8,868,390 股调整为不超过 16,020,503 股，各认购对象的认购数量情况如下：

发行对象	认购金额(万元)	认购数量(股)	认购比例
中电科投资控股有限公司	5,000	1,602,050	10%
航天科技财务有限责任公司	5,000	1,602,050	10%
南方工业资产管理有限责任公司	15,000	4,806,151	30%
中国银河投资管理有限公司	10,000	3,204,101	20%
中华联合财产保险股份有限公司	15,000	4,806,151	30%
合计	50,000	16,020,503	100%

注：认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃小数部分。

除上述发行价格和发行数量调整外，本次非公开发行 A 股股票方案均未发生变化。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 19 日