

广东风华高新科技股份有限公司

关于实施 2014 年度利润分配方案后调整发行股票价格和数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案实施后，公司本次发行股份购买奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）100%股权的股票发行价格调整为8.21元/股，股票发行数量调整为6,776.6866万股；本次发行股份募集配套资金的股票发行价格调整为不低于8.35元/股，发行数量调整为不超过2,221.0215万股。其他事项均无变化。

一、公司非公开发行股票事项基本情况

公司分别于2015年4月22日、2015年5月29日召开第七届董事会2015年第三次会议、2015年第一次临时股东大会，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。公司拟向奈电科技全体股东以发行股份及支付现金的方式，购买其持有奈电科技100%股权，本次发行股份购买资产的价格为8.23元/股，发行股份数量为6,760.2183万股；同时，公司拟以非公开发行股份方式，向不

超过 10 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过 18,545.53 万元，本次交易募集配套资金发行股份的价格为不低于 8.37 元/股，发行股份数量不超过 2,215.7148 万股。具体情况详见公司于 2015 年 4 月 24 日、5 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

根据公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价和股票数量将作相应调整。

二、公司 2014 年度利润分配方案实施情况

公司于 2015 年 5 月 18 日召开了 2014 年度股东大会，审议通过了《公司 2014 年度利润分配方案》，同意以公司 2014 年末总股本 807,329,948 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。公司已于近日实施了 2014 年度利润分配方案，本次利润分配股权登记日为 2015 年 7 月 10 日，除权除息日为 2015 年 7 月 13 日，现金红利发放日为 2015 年 7 月 13 日，公司已实施完毕 2014 年度利润分配方案。

三、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案具体调整内容

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规规定，公司在上述权益分派的除权除息日（2015 年 7 月 13 日）后，对本次发行的发行底价和发行数量作如下调整：

1、调整发行股票购买资产的发行价格及发行数量

根据公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，调整后发行股票购买资产的股票发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=8.23元/股-0.02元/股=8.21元/股；调整后的股票发行数量=(协商确定的交易金额-以现金方式支付的对价)÷调整后的发行价格=(59,201万元-3,564.40万元)÷8.21元/股=6,776.6866万股。

发行股份购买资产的发行价格及发行数量具体调整情况如下：

交易对方	调整前		调整后	
	发行价格 (元/股)	认购股份数量 (万股)	发行价格 (元/股)	认购股份数量 (万股)
珠海绿水青山投资有限公司	8.23	2,307.2369	8.21	2312.8574
旭台国际投资股份有限公司	8.23	827.0133	8.21	829.0280
广东省科技风险投资有限公司	8.23	869.0157	8.21	871.1327
泰扬投资有限公司	8.23	838.6002	8.21	840.6431
珠海中软投资顾问有限公司	8.23	724.1798	8.21	725.9439
珠海诚基电子有限公司	8.23	706.0753	8.21	707.7953
拉萨市长园盈佳投资有限公司	8.23	304.8797	8.21	305.6224
深圳市长盈投资有限公司	8.23	183.2174	8.21	183.6638
合计	-	6,760.2183	-	6776.6866

2、调整募集配套资金发行股份的价格及发行数量

根据公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，调整后募集配套资金的股份发行底价=8.37元/股-0.02元/股=8.35元/股；调整后募集配套资金发行的股份数量(不超过)=募集资金的总额/调整后的发行底价=18,545.53万元/÷8.35元/股=2,221.0215万股。

除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金其他事项均无变化。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十三日