

紫光股份有限公司

关于对非公开发行股票发行价格及发行数量 进行除息调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十一次会议决议公告日（即 2015 年 5 月 26 日），本次非公开发行股票的发行价格为 26.51 元/股，拟募集资金总额为不超过 2,250,000 万元，发行数量为不超过 848,736,322 股。根据发行方案，如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次非公开发行价格以及发行数量将做相应调整。

2015 年 7 月 1 日，公司公告了《紫光股份有限公司 2014 年度权益分派实施公告》（2015-075）：以公司现有总股本 206,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金，本次权益分派登记日为 2015 年 7 月 8 日，除权除息日为 2015 年 7 月 9 日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对 2015 年非公开发行股票的发行价格、发行数量进行除息调整，调整情况如下：

（一）发行价格调整

公司 2014 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调整为 26.41 元/股。

计算公式：调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=26.51 元/股-0.10 元/股=26.41 元/股。

（二）发行数量调整

本次募集资金总额为不超过 2,250,000 万元，根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为不超过 851,950,015 股，各发行对象认购股份数量相应进行调整。调整后的各认购对象认购股份的情况如下：

序号	发行对象	认购方式	调整前认购数量(股)	调整后认购数量(股)
1	西藏林芝清创资产管理有限公司	现金	37,721,614	37,864,445
2	西藏紫光通信投资有限公司	现金	546,963,410	549,034,456
3	西藏健坤爱清投资有限公司	现金	11,316,484	11,359,333
4	同方计算机有限公司	现金	30,177,291	30,291,556
5	上海华信富欣网络科技有限公司	现金	37,721,614	37,864,445
6	中加基金管理有限公司	现金	78,838,174	79,136,690
7	北京国研天成投资管理有限公司	现金	37,721,614	37,864,445
8	紫光股份有限公司首期1号员工持股计划	现金	20,181,063	20,257,478
9	紫光股份有限公司首期2号员工持股计划	现金	48,095,058	48,277,167
合计			848,736,322	851,950,015

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2015年10月28日