

股票代码：300184

股票简称：力源信息

公告编号：2014-028

武汉力源信息技术股份有限公司

关于资本公积转增实施完毕后调整发行股份及支付现金购买资产 发行价格和数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式购买侯红亮、深圳市泰岳投资有限公司（以下简称“泰岳投资”）、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南海成长”）、中山久丰股权投资中心（有限合伙）（以下简称“久丰投资”）和常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）（以下简称“中科江南”）持有的深圳市鼎芯无限科技有限公司（以下简称“鼎芯无限”）合计 65% 的股权。（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第八次会议决议公告日，股份发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价，即 8.02 元/股，发行股份数量合计为 18,273,065 股，具体情况参见 2014 年 4 月 12 日本公司公告的《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》。

本次发行股份及支付现金购买资产事项已分别经公司第二届董事会第十二次会议、公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

2014 年 3 月 27 日，公司召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2013 年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，2013 年公司公积金转增股本方案为：以现有总股本 100,050,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 50,025,000 股，转增后公司总股本增加至 150,075,000 股。2013 年公司公积金转增股本方案的股权登记日为 2014 年 4 月 11 日，除权

除息日为 2014 年 4 月 14 日。上述资本公积转增股本方案已于 2014 年 4 月 14 日实施完毕。

根据本次发行股份及支付现金购买资产的相关协议，本次交易实施前，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价格和发行股数将根据有关交易规则进行相应调整。根据 2013 年公司公积金转增股本方案，对本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格和发行数量进行如下调整：

1、发行价格

$$P = P_0 / (1 + n) = 8.02 / (1 + 0.5) = 5.35 \text{ 元/股}$$

其中： P_0 为调整前的发行价格； n 为每股的资本公积金转增股本的比率； P 为调整后的发行价格。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为 5.35 元/股。

2、发行数量

根据交易协议约定，本次交易向各发股对象非公开发行的股票数量应按照以下公式进行计算：

本次向交易对方各方发行的股份数 = (拟购买资产作价 - 现金 4,000 万元) * 交易对方各方持有的鼎芯无限股权比例 ÷ 本次非公开发行股份的价格

依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，计算结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整。具体发行数量的计算如下：

交易对方	交易总体作价 (元)	现金对价总额 (元)	持股比例	发股价格 (元/股)	发股数量 (股)	取整后发股数 量(股)
	A	B	C	D	E=(A-B)*C/D	
侯红亮	186,550,000	40,000,000	63.02%	5.35	17,263,129.81	17,263,129
南海成长	186,550,000	40,000,000	20.00%	5.35	5,478,504.67	5,478,504
泰岳投资	186,550,000	40,000,000	8.64%	5.35	2,368,080.91	2,368,080

久丰投资	186,550,000	40,000,000	4.17%	5.35	1,141,419.06	1,141,419
中科江南	186,550,000	40,000,000	4.17%	5.35	1,141,388.92	1,141,388
合计			100%			27,392,520

根据上述计算，2013 年公司公积金转增股本方案实施完毕后，本次发行股份及支付现金购买资产的发股数量调整为 27,392,520 股。其中，向侯红亮发行 17,263,129 股，向南海成长发行 5,478,504 股，向泰岳投资发行 2,368,080 股，向久丰投资发行 1,141,419 股，向中科江南发行 1,141,388 股。

特此公告。

武汉力源信息技术股份有限公司

董事会

二零一四年四月二十八日