



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2018-076

北京光环新网科技股份有限公司关于 实施 2017 年度权益分派方案后调整募集配套资金 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月31日、2018年3月27日、2018年4月12日分别召开了第三届董事会2018年第二次会议、第三届董事会2018年第四次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关方案。

公司本次发行股份购买资产的定价基准日为第三届董事会 2018 年第二次会议决议公告日。本次发行股份购买资产发行价格为 12.06 元/股，发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日的公司股票交易均价的 90%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，各方将按照相关规则对上述发行价格作相应调整。

2018 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会 2018 年第三次会议，审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，同意以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,446,351,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元人民币（含税），合计派发现金股利 28,927,027.76 元（含税），上述议案已经 2017 年度股东大会审议通过。

由于在公司 2017 年度利润分配方案公布后至实施前，公司首期股票期权激励计划激励对象在第一个行权期行权 100 份，截至公司实施 2017 年度权益分派方案时，公司总股本由 1,446,351,388 股变更为 1,446,351,488 股。公司按照“现



金分红总额固定不变”的原则，按最新股本计算的 2017 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,446,351,488 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.199999 元人民币（含税）。上述利润分配方案已于 2018 年 4 月 24 日实施完毕。

在上述利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行购买资产的发行价格、发行数量调整如下：

（一）发行价格调整

公司 2017 年度利润分配方案实施完成后，本次发行股份购买资产发行价格调整为 12.04 元/股。

计算公式：调整后的发行价格 = (调整前的发行价格 - 每股现金红利) / (1 + 每股送股或转增股本数) = (12.06 - 0.019999) / (1 + 0) = 12.04 元/股（保留小数点后两位）。

（二）发行数量调整

公司 2017 年利润分配方案已实施完毕，本次交易以 12.04 元/股为股份对价的发行价格，公司向北京科信盛彩云计算有限公司交易对方发行的股份数量调整如下：

发股对象	所持科信盛彩股权比例	调整前的发行股份数 (万股)	调整后的发行股份数 (万股)
光环控股	36.00%	-	-
云创投资	15.00%	1,009.5356	1,011.2126
金福沈	24.50%	2,742.5373	2,747.0930
国创投资	9.50%	1,063.4328	1,065.1993
合计	85.00%	4,815.5057	4,823.5049

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。自本次发行定价基准日至发行日期间，公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据中国证监会和深交所的相关规定对发行价格作相应调整，发行数量也将相应调整。



特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2018年6月11日