

**亿阳信通股份有限公司**  
**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**

本公司及董事会全体成员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。

**重要内容提示：**

- 1、本次非公开发行股票发行价格由17.09元/股调整为17.065元/股。
- 2、本次非公开发行股票发行数量由不超过67,509,783股（含67,509,783股）股调整为不超过67,608,684股（含67,608,684股）。

**一、非公开发行股票事项概述**

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月13日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案；2015年9月2日，本次发行获得公司2015年第二次临时股东大会的批准；2015年12月29日，根据股东大会授权，公司第六届董事会第二十二次会议对本次发行相关议案进行了修订。

本次发行的定价基准日为审议本次非公开发行股票的第六届董事会第十七次决议公告日（2015年8月14日），本次非公开发行股票价格为17.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十（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）。如果定价基准日至发行日期间，公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则本次发行的发行价格亦将作相应调整。

根据上述定价原则，本次非公开发行股票数量为不超过67,509,783股（含67,509,783股），本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过1,153,742,220元（含本数）。各发行对象的认购情况如下：

发行对象	认购金额	认购数量
亿阳集团股份有限公司	不超过1,100,000,000元	不超过64,365,125股
方略亿阳2号基金	不超过30,611,508元	不超过1,791,194股
亿阳信通股份有限公司2015年度第一期员工持股计划	不超过23,130,712元	不超过1,353,464股
<b>合计</b>	<b>不超过1,153,742,220元</b>	<b>不超过67,509,783股</b>

## 二、2015年度利润分配方案及实施情况

公司于2016年6月20日召开的2015年年度股东大会审议通过了公司《2015年度利润分配预案》。公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本565,922,684股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.25元（含税），合计派发现金红利1414.81万元，剩余未分配利润结转至下一年度。

2016年8月1日，公司发布了《2015年度利润分配实施公告》（公告编号：临2016-028），2015年度权益分派股权登记日为2016年8月4日，除息日为2016年8月5日，现金红利发放日为2016年8月5日。

截止目前，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

鉴于公司已实施完毕2015年度利润分配及公积转增股本方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

### （一）发行价格调整

按照本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的发行价格由17.09元/股调整为17.065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 - 每股现金红利（含税））  
= 17.09 - 0.025 = 17.065元/股。

### （二）发行数量上限调整

按照本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的发行数量上限由不超过67,509,783股（含67,509,783股）股调整为不超过67,608,684股（含67,608,684

股)。

本次非公开发行业股票的发行数量为各认购对象的认购数量之和。各认购对象的认购数量 = 各发行对象的认购金额 ÷ 本次发行的发行价格；依据前述公式计算的认购数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数（即为保护上市公司全体股东的利益，发行对象认购金额不足认购一股的余额，纳入公司资本公积）。

各认购对象的认购数量调整情况如下：

发行对象	认购金额	认购数量
亿阳集团股份有限公司	不超过1,100,000,000元	不超过64,459,419股
方略亿阳2号基金	不超过30,611,508元	不超过1,793,818股
亿阳信通股份有限公司2015年度第一期员工持股计划	不超过23,130,712元	不超过1,355,447股
合计	不超过1,153,742,220元	不超过67,608,684股

除非公开发行股票发行价格及发行数量调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告！

亿阳信通股份有限公司董事会

2016年9月10日