

**北京汇元网科技股份有限公司**  
**关于实施 2016 年年度权益分派后**  
**调整股票发行方案发行价格及发行数量的公告**

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，没有虚假记载、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法律责任。

北京汇元网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日召开第一届董事会第二十七次会议、于2017年5月3日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司于2017年6月1日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于实施2016年年度权益分派后调整股票发行方案发行价格及发行数量的议案》。

公司于2017年2月27日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于〈2017年第一次股票发行方案〉的议案》等本次发行相关议案。2017年3月20日，公司股东尹航（截至股权登记日2017年3月9日持有汇元科技11.2013%的股份）向公司董事会书面提出将公司《关于〈2017年第一次股票发行方案〉（修订稿）的议案》作为临时提案提请2017年第一次临时股东大会审议。2017年3月30日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2017年第一次股票发行方案〉（修订稿）的议案》。

**一、本次股票发行方案**

根据本次股票发行方案，本次发行价格为人民币22-25元/股。本次拟发行的股数总额不超过1,520万股（含1,520万股），预计募集资金总额不超过38,000万元（含38,000万元）。若公司发生资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项，本次定向发行股票的发行价格和发行数量亦将相应调整。

## 二、本次权益分派实施方案

2017年4月12日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本184,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.00元（含税），共计分配现金股利147,840,000.00元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本184,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股（全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增，不需要纳税）。本次方案实施完毕后，公司总股本由184,800,000股变更为369,600,000股。上述方案已由2017年5月3日召开的2016年度股东大会审议批准。

## 三、本次权益分派实施情况

2017年5月15日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-040），以公司实施股权登记日时总股本184,800,000股为基数，向全体股东每10股送红股10股；以公司实施股权登记日时总股本184,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.00元（含税）。本次权益分派权益登记日为2017年

5月19日，除权除息日为2017年5月22日。截至目前，公司2016年年度权益分派已实施完成。

#### 四、本次发行价格及发行数量调整说明

公司第一届董事会第二十六次会议及2017年第一次临时股东大会已审议通过《2017年第一次股票发行方案（修订版）》，确定在本次股票发行的董事会决议日至本次股票发行股份认购股权登记日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行价格和发行数量将作相应调整。鉴于自公司董事会及股东大会审议通过公司本次股票发行相关事宜以来，公司已实施完毕2016年度利润分配方案，即以权益分派实施时股权登记日股份总数为基数，每10股派发现金红利8.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。基于上述，根据公司股东大会对董事会的授权，公司董事会拟对本次发行价格和发行数量作相应调整，具体调整如下：

##### 1. 调整发行价格

本次发行价格区间由人民币 22-25 元/股，调整为人民币 10.6-12.1 元/股。计算公式如下：

$$P1=(P0-D)/(1+N)$$

其中，P1为调整后发行价格；P0为调整前发行价格；D为每股分红派息金额；N为每股派送股票股利或资本公积转增股本数。

##### 2. 调整发行数量

本次发行数量由不超过1,520万股（含1,520万股），调整为不超过3,040万股（含3,040万股）。计算公式如下：

$$Q1=Q0 \times (1+N)$$

其中，Q1为调整后发行数量；Q0为调整前发行数量；N为每股派送股票股利或资本公积转增股本数。

除上述调整外，公司本次股票发行方案的其他事项均无变化。

## 五、备查文件

1、《北京汇元网科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2017年6月2日