

太极计算机股份有限公司

关于根据 2012 年年度权益分派方案调整公司发行股份及支付现金购买资产并配套融资股份发行价格和数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013 年 6 月 6 日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《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方案的议案》等相关议案。该次董事会决议已于 2013 年 6 月 8 日在巨潮资讯网公告。

根据上述议案，公司拟向姜晓丹等 20 名北京慧点科技股份有限公司（以下简称“慧点科技”）股东支付现金及发行股份购买完成资产剥离后的慧点科技 91% 的股权，并同时向中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科”）发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。其中，向姜晓丹等 20 名慧点科技股东购买资产和向中国电科募集配套资金发行股份的价格均为定价基准日（公司审议本次交易事项的第一次董事会决议公告日，即 2013 年 3 月 20 日）前 20 个交易日股票交易均价，即 15.72 元/股，定价基准日至发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将相应调整；向姜晓丹等 20 名慧点科技股东购买资产发行股份的数量为 26,521,407 股，向中国电科募集配套资金发行股份的数量为 10,368,956 股，定价基准日至发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量亦将相应调整。

2013 年 6 月 14 日，公司实施了经 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 1.80 元（含税）现金。

根据上述议案，公司 2012 年年度权益分配方案实施后，本次交易的股份发行价格和发行数量调整情况如下：

1、发行价格

本次向姜晓丹等 20 名慧点科技股东购买资产和向中国电科募集配套资金发行股份的价格调整为 15.54 元/股。

除上述 2012 年年度权益分派外，定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将相应调整。

2、发行数量

本次向姜晓丹等 20 名慧点科技股东购买资产发行股份的数量调整为 26,828,604 股，向各交易对方具体发行股份数量见下表；向中国电科募集配套资金发行股份的数量调整为 10,489,060 股。

序号	交易对方	公司拟发行股份数（股）
1	姜晓丹	6,209,523
2	华软投资	3,624,660
3	维信丰	1,700,051
4	吕 翊	1,548,698
5	林 明	1,605,415
6	陈永刚	1,459,119
7	李 庆	1,294,157
8	戴宇升	1,490,753
9	汤 涛	1,236,684
10	王 双	1,188,057
11	淡水河	1,241,707
12	梅镒生	926,190
13	李维诚	926,190
14	唐春生	736,443
15	慧点智鑫	527,725
16	广州日燊	474,952
17	中科尚	442,230
18	余晓阳	-
19	柳超声	196,050
20	刘 英	-

	合计	26,828,604
--	----	------------

除上述 2012 年年度权益分派外，定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量亦将相应调整。

本次交易方案除股份发行价格和数量的调整外，无其他变化。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 30 日