

深圳世联行地产顾问股份有限公司

关于实施2014年度权益分派后调整非公开发行价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月23日、2014年8月8日分别召开了第三届董事会第十五次会议和2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关方案。根据该方案，如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格以及发行数量将做相应调整（具体内容详见2014年7月24日、2014年8月9日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

2015年4月13日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》等相关议案。公司决定以2014年末总股本763,776,000股为基数，向全体股东每10股送2.4股红股，派0.6元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.6股。

2015年4月17日，公司公告了《深圳世联行地产顾问股份有限公司2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年4月24日，除权除息日为：2015年4月27日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，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

公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为5.11元/股。

计算公式：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（8.23-0.06）/（1+0.6）=5.11元/股（保留小数点后两位）。

（二）发行数量调整

根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为 223,654,630 股，各发行对象认购股份数量相应调整。其中，北京华居天下网络技术有限公司认购数量为 145,376,744 股，深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）认购数量为 66,551,860 股，林蔚、王伟、王正宇、邢柏静、袁鸿昌分别认购数量为 1,758,904 股，王海晨和滕柏松分别认购数量为 1,465,753 股。

计算公式：调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格= 223,654,630 股（取整数）。

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十八日