

二六三网络通信股份有限公司
关于 2014 年度利润分配方案实施后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次非公开发行股票的发行底价由 15.47 元/股调整为 10.19 元/股。
- 2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 5,068 万股调整为不超过 7,693.82 万股。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第二十九次会议及 2015 年 4 月 21 日召开的 2014 年年度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》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据非公开发行股票方案，此次非公开发行的发行价格为不低于 15.47 元/股，非公开发行股份的数量不超过 5,068 万股，若公司股票在此次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则对非公开发行股票的发行底价及发行数量进行相应调整。

公司分别于 2015 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第三十次会议及 2015 年 4 月 21 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，根据该方案，公司以截至 2015 年 3 月 12 日的总股本 482,238,782 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后股本为 723,358,173 股。公司于 2015 年 4 月 27 日公告了《二六三网络通信股份有限公司 2014 年度权益分派实施公告》

(公告编号：2015—039)。公司本次权益分派已于 2015 年 5 月 6 日实施完毕。

鉴于公司已实施 2014 年度权益分派事项，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：

1、发行底价

本次非公开发行股票的发行底价由 15.47 元/股调整为 10.19 元/股。

本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十九次会议决议公告日，即 2015 年 3 月 14 日，发行底价为 15.47 元/股。公司 2014 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行的发行底价调整为 10.19 元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金股利）/（1+每股的资本公积金转增股本）=10.19 元/股

2、发行数量

本次非公开发行股票数量由不超过 5,068 万股调整为不超过 7,693.82 万股。

原本次非公开发行股票数量不超过 5,068 万股，公司 2014 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行的股票数量上限调整为 7,693.82 万股。具体计算如下：

调整后发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=78,400 万元 ÷10.19 元/股=7,693.82 万股。

除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项未发生变化。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日