

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2015-045

**北京北斗星通导航技术股份有限公司  
关于实施 2014 年度权益分派方案后  
调整发行股份购买资产及配套融资的股票发行价格  
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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述**

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”、“北斗星通”）于 2014 年 8 月 13 日召开公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《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方案的议案》。根据上述议案，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

2014 年 8 月 13 日，北斗星通与交易对手方签订了《北京北斗星通导航技术股份有限公司与王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司与浙江正原电气股份有限公司、天津雷石久隆股权投资合伙企业、通联创业投资股份有限公司、尤晓辉、尤佳、尤源、尤淇之发行股份购买资产协议》。同时，为成功募集本次交易的配套资金，2014 年 8 月 13 日，北斗星通与公司股东、副董事长李建辉先生签署了《股份认购协议》。

上述协议均明确约定了：“定价基准日至发行期间，甲方（指北斗星通）如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。”、“在定价基准日至发行期间，如本次发行价格因甲方出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。”

**二、发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整情况**

**1、北斗星通 2014 年度权益分派实施情况：**

2015年5月12日公司召开的2014年度股东大会审议通过公司2014年利润分配方案为：截止年报披露日总股本234,609,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润166,570,614.51元滚存至下一年度。2014年度不进行资本公积金转增股本。

公司于2015年7月3日披露《2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-040），2014年度利润分配方案的股权登记日为2015年7月7日，除权除息日为2015年7月8日。公司利润分配方案已实施完毕。

2、按规定公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的调整如下：

本次发行股票价格的调整方式为：

假设调整前发行价格为 $P_0$ ，每股送股或转增股本数为 $N$ ，每股派息为 $D$ ，调整后发行价格为 $P_1$ （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1 + N)$

除权、除息同时进行： $P_1 = (P_0 - D) \div (1 + N)$

根据上述公式，本次发行股份购买资产及配套融资经调整后的股票发行价格为：25.55元/股（25.55元/股=原发行价格25.65元/股-每股派息0.1元）

3、本次发行股票数量的调整

按照调整后的发行价格25.55元/股计算，北斗星通本次发行股份的数量为59,099,799股。具体情况如下：

发行对象类别	发行对象	发行数量（股）	
		调整前	调整后
发行股份购买资产部分	王春华	18,947,368	19,021,526
	王海波	9,473,684	9,510,763
	贾延波	3,157,894	3,170,254
	华信智汇	3,508,771	3,522,504
	正原电气	5,964,912	5,988,258
	通联创投	1,754,385	1,761,252
	雷石久隆	877,192	880,626
	尤晓辉	1,141,520	1,145,988
	尤佳	818,713	821,917
	尤源	582,456	584,735
	尤淇	556,725	558,904

小计		<b>46,783,620</b>	<b>46,966,727</b>
募集配套资金部分	李建辉	12,085,769	12,133,071
合计		<b>58,869,389</b>	<b>59,099,798</b>

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2015年7月8日