

神州高铁技术股份有限公司

关于实施2015年半年度权益分派后调整发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告

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

特别提示：

由于实施2015年半年度权益分派，公司对本次重大资产重组涉及的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数量进行调整，对支付现金对价部分不做调整。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金概述

2015年8月7日，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第一次临时股东大会，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方案的议案》、《关于公司与嘉兴欣瑞九鼎投资合伙企业（有限合伙）、王文辉签署附生效条件的<股权转让协议>及其补充协议的议案》、《关于公司与武汉利德测控技术有限公司全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》等议案。

本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为公司第十一届董事会2015年度第二次临时会议决议公告日。因公司2014年年度资本公积金转增股本方案（每10股转增4.5股）已于本次交易停牌后实施完毕，发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的价格均已相应除权。

根据交易各方协商并经公司股东大会批准，本次交易发行股份购买资产部分的股份发行价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%，即16.73元/股，发行股份数量为29,623,490股，具体如下：

单位：股

序号	交易对方姓名 或名称	认购股份数量	序号	交易对方姓名 或名称	认购股份数量
1	王纯政	8,337,837	15	杨雄	336,978
2	黄勤学	4,850,808	16	余莉萍	306,895
3	南车华盛	3,645,546	17	方云涛	227,846
4	天图兴瑞	2,162,032	18	王艳红	185,997
5	杨本专	1,819,983	19	周海天	154,377
6	张保军	1,690,715	20	王彦文	144,147
7	梁能志	1,435,898	21	张成	104,158
8	夏俊军	940,216	22	夏昌凌	92,998
9	吴伟钢	743,989	23	张迎	92,998
10	陈以良	677,030	24	陈卫锋	51,149
11	唐芸	381,294	25	潘爱桥	48,359
12	吴玉玲	381,294	26	谢波	29,759
13	许爱萍	381,294	27	李波	18,599
14	崔力航	381,294	合计		29,623,490

发行股份募集配套资金价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即19.35元/股，最终发行价格通过询价的方式确定，向不超过10名的特定投资者发行股份数量预计不超过113,950,904股，最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在定价基准日至发行日期间，如公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格和数量进行相应调整。

二、2015年半年度权益分派情况

公司于2015年9月15日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案（新）》，公司2015年半年度利润分配方案为：以公司截至2015

年6月30日之总股本803,144,309股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增20股,共计转增1,606,288,618股,转增后公司总股本2,409,432,927股。

根据公司于2015年9月18日公告的《神州高铁技术股份有限公司2015年半年度权益分派实施公告》,公司本次权益分派股权登记日为2015年9月23日,除权除息日为2015年9月24日。目前,公司2015年半年度权益分派已实施完毕。

三、2015年半年度权益分派后发行价格和发行数量的调整情况

按照相关规定,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:

1、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原来16.73元/股调整为5.58元/股,向交易对方发行的股票数量由原来的29,623,490股调整为88,870,470股,具体如下:

单位:股

序号	交易对方姓名 或名称	认购股份数量	序号	交易对方姓名 或名称	认购股份数量
1	王纯政	25,013,511	15	杨雄	1,010,934
2	黄勤学	14,552,424	16	余莉萍	920,685
3	南车华盛	10,936,638	17	方云涛	683,538
4	天图兴瑞	6,486,096	18	王艳红	557,991
5	杨本专	5,459,949	19	周海天	463,131
6	张保军	5,072,145	20	王彦文	432,441
7	梁能志	4,307,694	21	张成	312,474
8	夏俊军	2,820,648	22	夏昌凌	278,994
9	吴伟钢	2,231,967	23	张迎	278,994
10	陈以良	2,031,090	24	陈卫锋	153,447
11	唐芸	1,143,882	25	潘爱桥	145,077

12	吴玉玲	1,143,882	26	谢波	89,277
13	许爱萍	1,143,882	27	李波	55,797
14	崔力航	1,143,882	合计		88,870,470

2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

发行股份募集配套资金价格由原来 19.35 元/股调整为不低于 6.45 元/股，最终发行价格通过询价的方式确定，向不超过 10 名的特定投资者发行股份数量调整为不超过 341,852,712 股，最终发行数量将根据最终发行价格确定。

除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2015 年 9 月 25 日