

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-046

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于实施 2015 年度权益分派方案后 调整非公开发行股票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。

重要提示

- 1、本次非公开发行股票的发行价格由不低于 20.92 元/股调整为不低于 10.44 元/股。
- 2、本次非公开发行股票的发行数量上限由不超过 129,573,164 股（含本数）调整为不超过 259,642,777 股（含本数）。

一、本次非公开发行股票基本情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月7日、2015年10月23日分别召开公司第三届董事会第二十七次会议、2015年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票方案等相关议案。公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象发行股票数量不超过129,573,164股（含本数），募集资金总额不超过271,067.06万元（含本数），发行价格不低于20.92元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价与发行数量将进行除权除息调整。具体内容详见公司于2015年10月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、2015 年度利润分配方案及实施情况

2016年5月12日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配方案》，公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本644,404,605股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.53元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2016年6月4日，公司披露了《2015年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年6月13日，除权除息日为：2016年6月14日。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕, 现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行如下调整:

(一) 发行价格的调整

调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金股利(含税))/(1+每股转增股数)
= (20.92 元/股-0.053 元/股) ÷ (1+1) =10.44 元/股。

公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于 20.92 元/股调整为不低于 10.44 元/股。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后, 按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求, 由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)根据竞价结果协商确定。

(二) 发行数量的调整

调整后的发行数量=本次拟募集资金总额/调整后发行价格=271,067.06 万元(含本数)
÷10.44 元/股=259,642,777 股(含本数)。

公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 129,573,164 股(含本数)调整为不超过 259,642,777 股(含本数)。

四、其他事项

除上述调整外, 公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日