

深圳市科陆电子科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司2015年度非公开发行股票的基本情况

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第三十五次（临时）会议、第六届董事会第六次（临时）会议、第六届董事会第八次（临时）会议、第六届董事会第九次（临时）会议、2015年第六次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会和2016年第五次临时股东大会审议通过。

根据本次非公开发行股票预案，本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告日（2015年10月29日）。本次非公开发行价格为21.34元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。

如本次非公开发行的价格低于公司本次非公开发行之发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%的，则本次非公开发行的价格以发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%为准。

二、2015年度利润分配方案及实施情况

2016年5月6日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，以公司未来实施2015年度权益分配方案时股权登记日的

总股本为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。本次权益分派股权登记日为2016年6月16日，除权除息日为2016年6月17日。

具体内容详见公司刊登在2016年6月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016086）。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整情况

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：

1、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）=（21.34元/股-0.05元/股）÷（1+1.5）=8.52元/股

2、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=1,900,967,200元/8.52元/股=223,118,216股

调整后各发行对象认购情况如下：

认购对象	认购金额 (元)	认购数量 (股)
饶陆华	1,015,784,000	119,223,474
桂国才	212,973,200	24,996,854
孙俊	100,298,000	11,772,065
深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本 财富1号证券投资基金	85,360,000	10,018,779
郭伟	70,422,000	8,265,493
陈长宝	247,544,000	29,054,460
祝文闻	168,586,000	19,787,089
合计	1,900,967,200	223,118,216

四、其他事项

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十六日