

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-067

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于实施 2016 年度利润分配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。

重要提示：

- 1、公司发行股份购买资产的发行价格由 15.93 元/股调整为 15.88 元/股；
- 2、公司发行股份购买资产的发行数量由 73,038,290 股调整为 73,268,261 股。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的概况

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买周敏、龚炜、江伟强、沈寒、陈巧芸、李侃合计持有的优壹电商 100% 股权；同时，公司拟向不超过 10 名（含 10 名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价和支付本次交易相关的费用。募集配套资金总额不超过 65,950.00 万元，不超过拟购买资产交易价格的 100%。公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书>及其摘要的议案》等相关议案。

本次发行股份购买资产的定价基准日为第三届董事会第二十五次会议决议公告日。本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。在本次发行的定价基准日至股份发行日期间，若公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将做相应调整。

公司 2016 年利润分配事项系在本次发行股份购买资产的定价基准日至股份发行日期间发生，影响本次发行股份购买资产的发行价格，但不影响本次募集配套资金的发行价格。

二、公司 2016 年度利润分配方案及实施

公司第三届董事会第二十三次会议及 2016 年年度股东大会审议通过 2016 年度权益分派

方案，以公司股权登记日总股本 1,431,510,371 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.56 元（含税），公司于 2017 年 5 月 25 日披露了《2016 年度权益分派实施公告》，2016 年度权益分派股权登记日为 2017 年 6 月 2 日，除权除息日为 2017 年 6 月 5 日。

截止至本公告日，公司 2016 年度利润分配已经实施完毕。

三、本次交易股票发行价格及发行股数的调整

（一）发行价格调整

发行股份价格调整机制：若公司在定价基准日至发行日期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。具体调整公式如下：

调整后发行价格 = (原定发行价格 - 每股所分红利现金额) ÷ (1 + 转增或送股比例)

本次发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价组作为市场参考价，并以该市场参考价的 90% 作为发行底价。除权除息后，定价基准日前 60 个交易日均价由 17.11 元/股调整为 17.06 元/股，本次发行股份购买资产的发行价格由 15.93 元/股调整为 15.88 元/股，仍不低于定价基准日前 60 个交易日股票交易均价的 90%，符合《重组管理办法》及相关规定。

（二）发行数量调整

公司 2016 年度利润分配方案实施完毕后，本次发行股票购买资产的股份发行数量由 73,038,290 股调整为 73,268,261 股。

计算公式：

调整后发行数量 = 各交易对方股份支付金额 ÷ 调整后的发行价格

除以上调整外，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方案均无其他变化。若在定价基准日至发行期期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

截至本公告日，公司本次交易能否实施及实施时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日