

太极计算机股份有限公司

关于实施 2016 年度权益分派方案后调整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公告

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

重要内容提示：

- 本次发行股份购买资产的发行价格由 28.32 元/股调整为 28.10 元/股
- 本次发行股份购买资产的发行数量由 12,931,649 股调整为 13,032,888 股
- 本次募集配套资金的股份发行数量由不超过 12,931,649 股调整为不超过 13,032,893 股

一、公司 2016 年度权益分派方案及实施情况

经太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 4 月 21 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过，公司 2016 年度权益分派方案为：以 2016 年末公司总股本 415,597,227 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2017 年 6 月 20 日，除权除息日为：2017 年 6 月 21 日。公司 2016 年度权益分派方案已于 2017 年 6 月 21 日实施完毕。

二、发行股份及支付现金购买资产的发行价格和发行数量调整情况

本次发行股份购买资产定价基准日为公司第四届董事会第五十三次会议决议公告日，即 2017 年 1 月 10 日。公司向刘鹏等 10 名交易对方非公开发行股票

的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 28.32 元/股。在定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则等规定对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整。

鉴于公司 2016 年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体调整情况为：本次发行股份购买资产的发行价格由 28.32 元/股调整为 28.10 元/股，向交易对方发行的股份数量由 12,931,649 股调整为 13,032,888 股。

三、募集配套资金的股份发行数量调整情况

本次募集配套资金的定价原则为询价发行，发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金发行期首日。本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。鉴于公司 2016 年度权益分派方案已实施完毕，现就本次募集配套资金的股份发行数量上限进行相应调整，具体调整情况为：本次募集配套资金的股份发行数量由不超过 12,931,649 股调整为不超过 13,032,893 股。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2017年6月21日