

**四川久远银海软件股份有限公司**  
**关于实施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。

**一、本次非公开发行股票基本情况**

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第二次临时董事会、第三届董事会第四次临时会议、第三届董事会第八次临时会议、2016年第二次临时股东大会及2017年第一次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发行A股股票，募集资金总额不超过50,000万元，发行价格为72.44元/股，发行数量不超过6,902,262股（含）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将根据相关规定对上述发行价格、股份数量进行相应调整。

在公司2015年度利润分配方案及2016年度利润分配方案实施完毕后，公司将本次非公开发行股票的发行价格由72.44元/股调整为71.44元/股，发行数量由不超过6,902,262股调整为不超过6,998,880股。

**二、2015年度及其2016年度利润分配方案及其实施情况**

1、公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000.00万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）；不转增不送股。本次权益分配股权登记日为2016年6月17日，除权除息日为2016年6月20日。截止目前，公司2015年度权益分派方案已实施完毕。

2、公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000.00万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）；不转增不送股。本次权益分配股权登记日为2017

年6月15日，除权除息日为2017年6月16日。截止目前，公司2016年度权益分派方案已实施完毕。

### 三、本次非公开发行股票发行价格的调整

鉴于公司2015年度和2016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进行除息调整：

#### 1、发行价格的调整

公司本次非公开发行股票的发行价格由72.44元/股调整为71.44元/股，具体计算过程如下：

调整后发行价格=(调整前每股发行价格-每股现金分红或派息金额)=72.44元/股-1元/股=71.44元/股

#### 2、发行数量的调整

公司本次非公开发行股票，募集资金总额不超过50,000万元（含），参与本次非公开发行的各发行对象所认购的金额已确定（具体见下表），在发行价格由72.44元/股调整为71.44元/股后，则各发行对象所认购的股票数量需作出相应调整，具体情况如下：

序号	认购主体	认购金额(万元)	认购数量(股)	
			调整前	调整后
1	平安养老险	8,000	1,104,362	1,119,820
2	平安资管	23,257.3782	3,210,571	3,255,513
3	广发恒定 24 号集合资管计划	8,742.6218	1,206,877	1,223,771
4	久远银海 1 号定向资管计划	10,000	1,380,452	1,399,776
合计		50,000	6,902,262	6,998,880

据此，公司本次非公开发行股票的数量由不超过6,902,262股调整为不超过6,998,880股。

除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

2017年6月29日