

**四川久远银海软件股份有限公司**  
**关于2017年半年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票**  
**发行价格及发行数量的公告**

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。

### 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。详见2017年6月30日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《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》（公告编号：2017-032）。

### 二、2017年半年度利润分配方案及实施情况

公司2017年半年度权益分派方案已获2017年9月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：以2017年6月30日的总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股、不进行现金分红。转股后公司总股本为160,000,000股。公司于2017年9月15日发布了《2017年半年度权益分派实施公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本次分红派息股权登记日为2017年9月20日，除权除息日为2017年9月21日。

截至目前，上述利润分配方案已实施完毕。

### 三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

鉴于公司2017年半年度利润分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整：

#### 1、发行价格的调整

本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 71.44 元/股调整为 35.72 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/（1+每股送股或转增股本数）=（71.44 元/股）/（1 股+1 股）=35.72 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在发行价格由 71.44 元/股调整为 35.72 元/股后，各发行对象所认购的股票数量（不超过）需作出相应调整，调整后具体情况如下：

序号	认购主体	认购金额（万元）	认购数量（股）
			注：不超过
1	平安养老险	8,000	2,239,641
2	平安资管	23,257.3782	6,511,024
3	广发恒定 24 号集合资管计划	8,742.6218	2,447,542
4	久远银海 1 号定向资管计划	10,000	2,799,552
合计		50,000	13,997,759

3、除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案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

二〇一七年九月二十一日