

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018-58 号

高升控股股份有限公司 关于实施 2017 年度权益分派方案后 调整发行股份购买资产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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概况

高升控股股份有限公司（以下简称“高升控股”或“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买刘凤琴、付刚毅等合计持有的北京华麒通信科技股份有限公司（以下简称“华麒通信”）99.997%股权并募集不超过 45,383 万元的配套资金（以下简称“本次交易”）。

高升控股已于 2017 年 12 月 11 日召开第四届董事会第四十六次会议、2018 年 1 月 16 日召开第四届董事会第四十七次会议、2018 年 2 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会和 2018 年 3 月 22 日召开第九届董事会第三次会议审议通过相关议案。

根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行数量亦作相应调整。

二、上市公司 2017 年度资本公积转增股本方案及实施

2018 年 4 月 13 日，上市公司 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的议案，同意公司以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 510,817,668 股为基数，向

全体股东以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 1,021,635,336 股。

上市公司于 2018 年 4 月 18 日发布了《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-055 号），本次权益分派股权登记日为 2018 年 4 月 24 日，除权除息日为 2018 年 4 月 25 日。公司 2017 年度资本公积转增股本方案已于 2018 年 4 月 25 日实施完毕。

三、发行股份购买资产发行价格及发行数量的调整情况

鉴于公司 2017 年度资本公积金转增股本方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行价格调整情况

本次发行股票价格和调整方式为：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 P_1 ，则调整后的发行价格为 $P_1 = P_0 / (1 + N)$ 。

根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格 = 调整前的发行价格 / (1 + 每股转增股本数) = 7.56 元。

2、发行数量调整情况

本次交易股份对价对应的交易金额为 50,543.48 万元，2017 年度资本公积转增股本实施完毕后，向刘凤琴等发行股份数量由 33,450,344 股调整为 66,856,456 股。具体发行数量如下：

序号	股东姓名	调整前发行股份数量（股）	调整后发行股份数量（股）
1	刘凤琴	11,549,859	23,084,441
2	付刚毅	7,525,036	15,040,119
3	方宇	4,758,852	9,511,409
4	李威	4,617,828	9,229,548
5	夹路芳	705,119	1,409,306

序号	股东姓名	调整前发行股份数量（股）	调整后发行股份数量（股）
6	田野	543,647	1,086,575
7	刘晓炜	564,256	1,127,767
8	刘华	451,405	902,213
9	刘鹏	246,791	493,257
10	张焱	246,791	493,257
11	杨寿华	246,791	493,257
12	李树春	246,791	493,257
13	库京萍	246,862	493,398
14	孙明明	169,228	338,233
15	张晓魏	169,228	338,233
16	芦洪霞	205,671	411,071
17	李朝阳	155,126	310,047
18	张国辉	177,740	355,246
19	张俭	118,460	236,763
20	穆成华	98,716	197,302
21	尹达	88,845	177,572
22	李长友	84,614	169,116
23	袁鹏	83,909	167,707
24	魏涛	64,165	128,246
25	于光强	42,307	84,558
26	杨涛	42,307	84,558
合计		33,450,344	66,856,456

除以上调整外，本次交易的其他事项均无变化。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月二日