

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016-043

紫光股份有限公司

关于非公开发行股票收购相关股权过户完成的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行 836,223,162 股 A 股股份，募集资金总额为人民币 22,084,653,762.54 元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32 元，募集资金净额为人民币 22,051,670,140.22 元。2016 年 4 月 21 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第 BJ03-0011 号《验资报告》。公司非公开发行股票已于 2016 年 5 月 6 日在深圳证券交易所上市。

根据公司《紫光股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目之一为收购紫光数码（苏州）集团有限公司 44% 股权（以下简称“紫光数码”）和收购紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）49% 股权（以下统称“标的资产”）。

近日，上述标的资产已完成过户及工商变更登记手续。公司现持有紫光数码 100% 股权和紫光软件 100% 股权。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 17 日