

## 北京七星华创电子股份有限公司

### 关于实施2015年度利润分配方案后调整发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易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、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”，“上市公司”）拟向北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）、北京七星华电科技集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）、中国科学院微电子研究所（以下简称“微电子所”）、北京圆合电子技术股份有限公司（以下简称“圆合公司”）发行股份购买其持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司100%的股权。同时，上市公司拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）、北京芯动能投资基金（有限合伙）（以下简称“芯动能基金”）非公开发行股份募集配套资金，用于标的公司的“微电子装备扩产项目”建设及补充上市公司流动资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。

2016年2月26日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。议案中对本次交易发行价格和发行数量的调整方法进行了规定：在定价基准日至发行日期间，如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则发行价格和发行数量应相应调整。

#### 二、公司2015年度权益分派方案及实施情况

根据公司2015年年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：以2015年末总股本352,200,000股为基数，公司向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），共计派发现金股利10,566,000元，本年度不送红

股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司于2016年6月15日发布了《北京七星华创电子股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年6月21日，除权除息日为2016年6月22日。公司本次权益分派已于2016年6月22日实施完毕。

### 三、公司发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量调整情况

#### （一）发行价格的调整

##### 1、发行股份购买资产的股份发行价格调整

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为17.49元/股。该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

公司2015年年度权益分派实施完成后，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为17.46元/股。

调整公式为：

$$\begin{aligned} \text{调整后发行价格} &= \text{调整前发行价格} - \text{每股所分红利现金额} \\ &= 17.49 \text{元/股} - 0.03 \text{元/股} \\ &= 17.46 \text{元/股} \end{aligned}$$

##### 2、募集配套资金的股份发行价格调整

本次募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为17.49元/股。该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

公司2015年年度权益分派实施完成后，本次募集配套资金的股份发行价格调整为17.46元/股。

调整公式为：

$$\begin{aligned} \text{调整后发行价格} &= \text{调整前发行价格} - \text{每股所分红利现金额} \\ &= 17.49 \text{元/股} - 0.03 \text{元/股} \\ &= 17.46 \text{元/股} \end{aligned}$$

#### （二）发行数量的调整

本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行价格由17.49元/股调整为17.46元/股后，发行股票数量也进行相应调整，具体调整情况如下：

发行对象类别	交易对方	调整前发行股份数量 (股)	调整后发行股份数量 (股)
发行股份购买 资产	北京电控	42,214,926	42,287,460
	圆合公司	7,419,063	7,431,811
	七星集团	1,657,153	1,660,001
	微电子所	1,520,302	1,522,914
	<b>小计</b>	<b>52,811,444</b>	<b>52,902,186</b>
募集配套资金	国家集成电路基金	34,305,317	34,364,261
	京国瑞基金	11,435,105	11,454,753
	芯动能基金	7,071,023	7,083,172
	<b>小计</b>	<b>52,811,445</b>	<b>52,902,186</b>
<b>合计</b>		<b>105,622,889</b>	<b>105,804,372</b>

除以上调整外，本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司

2016年6月23日