

安徽新力金融股份有限公司

关于调整本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格及发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新力金融股份公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳手付通科技股份有限公司 99.85% 股份（以下简称“本次交易”）。

公司已分别于 2018 年 9 月 11 日、2018 年 11 月 16 日召开了第七届董事会第二十八次会议和第七届董事会第三十一次会议，并于 2018 年 12 月 3 日召开了 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意本次交易。

根据公司第七届董事会第二十八次、第三十一次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通过的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案及公司与交易对方签署的《安徽新力金融股份有限公司与深圳手付通科技股份有限公司部分股东之发行股份及支付现金购买资产协议》，本次发行股份购买资产的股份发行价格在新力金融审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会并购重组委审核通过前，当约定的调价触发条件得到满足，新力金融董事会有权在其股东大会审议通过本次交易后召开董事会审议是否对股份发行价格进行一次调整。购买资产发行股份的价格调整方案具体内容详见公司于 2018 年 11 月 17 日披露的《安徽新力金融股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》、《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等。

鉴于上证综指（000001.SH）、非银金融（申万）（代码：801790.SI）在新力金融审议本次交易的股东大会决议公告日（2018 年 12 月 4 日）至 2019 年 1

月2日连续30个交易日中至少有20个交易日收盘点数较新力金融因本次交易首次停牌日前一交易日（2018年3月22日）的收盘点数跌幅超过10%；且新力金融股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较新力金融因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格（即11.04元/股）跌幅超过20%。已触发规定的价格调整机制。

公司于2019年1月16日召开了第七届董事会第三十三次会议，同意对本次交易的股份发行价格进行调整，具体情况如下：

1、调整本次交易发行股份购买资产的定价基准日

本次发行股份购买资产定价基准日调整为满足调价触发条件的首个交易日当日，即2019年1月2日。

2、调整本次发行股份购买资产的发行价格

本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为6.86元/股，不低于调价基准日前60个交易日的公司股票交易均价的90%（调价基准日前60个交易日的公司方股票交易均价=调价基准日前60个交易日公司股票交易总额÷调价基准日前60个交易日公司股票交易总量）。

在调价基准日至发行日期间，公司如有配股、派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，上述调整后的发行价格亦应按照中国证监会和上交所的相关规则进行除权、除息处理。

3、公司本次发行股份购买资产的发行数量调整为29,364,429股。发行股数调整后，交易对方的持股情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 调价前股份支付数（股） | 调价后股份支付数（股） | |
|-------------|------|-------------|-------------|------------|
| 作出业绩承诺的交易对方 | 1 | 王剑 | 8,002,111 | 13,157,991 |
| | 2 | 软银奥津 | 2,852,964 | 4,691,171 |
| | 3 | 陈劲行 | 888,840 | 1,461,534 |
| | 4 | 江旭文 | 711,526 | 1,169,974 |
| | 5 | 施小刚 | 586,970 | 965,164 |
| | 6 | 吴佳明 | 131,020 | 215,438 |
| | 7 | 贺新仁 | 97,479 | 160,286 |
| | 8 | 刘成 | 97,479 | 160,286 |
| | 9 | 许明 | 97,479 | 160,286 |
| | 10 | 饶利俊 | 97,479 | 160,286 |

| | | | | |
|--------------------------|----|------|------------|------------|
| | 11 | 何丹骏 | 69,178 | 113,751 |
| | 12 | 庞嘉雯 | 47,167 | 77,557 |
| | 13 | 兰志山 | 47,167 | 77,557 |
| | 14 | 董帆 | 47,167 | 77,557 |
| | 15 | 严彬华 | 41,926 | 68,940 |
| | 16 | 张伟军 | 20,963 | 34,470 |
| | 17 | 白云俊 | 20,963 | 34,470 |
| | 18 | 陈勇 | 20,963 | 34,470 |
| | 19 | 赖天文 | 20,963 | 34,470 |
| | 20 | 邝泽彬 | 10,481 | 17,235 |
| | 21 | 张捷 | 10,481 | 17,235 |
| | 22 | 陈图明 | 10,481 | 17,235 |
| | 23 | 黄文丽 | 8,385 | 13,788 |
| 未作出 业绩承 诺的交 易对方 | 1 | 陈大庆 | 1,162,013 | 1,910,716 |
| | 2 | 焦峰 | 971,792 | 1,597,933 |
| | 3 | 洪小华 | 517,168 | 850,388 |
| | 4 | 薛春 | 497,775 | 818,498 |
| | 5 | 周雪钦 | 145,938 | 239,968 |
| | 6 | 九州证券 | 118,948 | 195,589 |
| | 7 | 林克龙 | 113,777 | 187,085 |
| | 8 | 一兰云联 | 103,433 | 170,077 |
| | 9 | 杜鹤松 | 56,080 | 92,213 |
| | 10 | 龚荣仙 | 55,110 | 90,619 |
| | 11 | 曹冬 | 48,484 | 79,723 |
| | 12 | 王振宏 | 33,615 | 55,275 |
| | 13 | 前海智熙 | 29,737 | 48,897 |
| | 14 | 王江 | 25,858 | 42,519 |
| | 15 | 客家金控 | 25,858 | 42,519 |
| | 16 | 徐绍元 | 8,080 | 13,287 |
| | 17 | 张俊材 | 4,848 | 7,972 |
| 合计 | | | 17,858,146 | 29,364,429 |

最终发行股份数量尚需经中国证券监督管理委员会核准。

根据公司本次发行价格及发行数量调整的情况，公司将对《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关材料进行补充和修订，并将根据交易进展情况持续履行信息披露义务。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2019年1月18日