

国睿科技股份有限公司 关于实施 2019 年度权益分派后调整发行股份及支付 现金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告

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。

重要内容提示：

● 鉴于公司2019年度权益分派方案实施完毕，公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由11.76元/股调整为11.74元/股，发行股份数量由580,131,108股调整为581,119,406股。

一、本次发行股份及支付现金购买资产交易事项概述

国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国电子科技集团公司第十四研究所（“十四所”）发行股份购买其持有的南京国睿防务系统有限公司（“国睿防务”）100%股权，拟向中电国睿集团有限公司、上海巽潜投资管理合伙企业（有限合伙）、北京华夏智讯技术有限公司、张少华、胡华波发行股份及支付现金购买其合计持有的南京国睿信维软件有限公司（“国睿信维”）95%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

2020年1月22日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国睿科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕117号）。公司目前正在落实本次重组标的资产交割及股份发行工作。

二、公司 2019 年度权益分派方案及实施情况

2020年4月28日，公司召开2019年年度股东大会审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利(含税)0.21元，共计分配现金红利13,069,365.10元。本次利润分配于2020年5月15日实施完毕。

三、本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格及发行数量的调整情况

鉴于公司 2019 年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行价格的调整

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由原 11.76 元/股调整为 11.74 元/股。

2、发行数量的调整

本次发行股份及支付现金购买资产向交易对方支付的股份数量由 580,131,108 股调整为 581,119,406 股。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日