

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2017-047

郑州光力科技股份有限公司
关于实施 2016 年年度权益分派后调整发行股份及支付现金
购买资产股份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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重组事项概述

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买邵云保、邵晨2名交易对方合计持有的常熟市亚邦船舶电气有限公司（以下简称“常熟亚邦”或“标的资产”）100%股权。

上述事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州光力科技股份有限公司向邵云保等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕1040 号）核准。

二、公司 2016 年度权益分派方案及实施

2017年3月23日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，同意公司以现有股本184,810,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.500000元（含税）。

2017年4月18日，公司召开2016年度股东大会，审议并通过了上述2016年度利润分配预案的议案。

2017年6月2日，公司公告了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-045），本次权益分派股权登记日为：2017年6月8日，除权除息日为：2017年6月9日。公司本次权益分派已于2017年6月9日实施完毕。

三、发行价格和发行数量调整

本次交易中，常熟亚邦100%股权的交易价格为17,600万元。其中，交易对价的85.80%，共计15,100.00万元以发行股份方式支付；交易对价的14.20%，共计2,500.00万元以现金方式支付。

公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格定价基准日为公司第二届董事会第二十三次会议决议公告日。发行股份购买资产的发行价格为20.10元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量=标的资产的股份对价/发行股份购买资产的发行价格。按照标的资产的股份对价15,100.00万元、交易总价的85.80%由本公司以发行股份方式支付。发行股份购买资产的发行价格20.10元/股计算，发行数量为7,512,437.00股。

根据公司第二届董事会第二十三次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关文件，在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，各方将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

鉴于公司2016年度权益分派事项已实施完毕，现对本次重组股票发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由20.10元/股调整为20.05元/股，向交易对方发行的股票数量由原7,512,437.00股调整为7,531,172.00股。本次调整后的发行股票的数量情况如下：

序号	交易对方	调整前发行股份数量 (股)	调整后发行股份数量 (股)
1	邵云保	6,761,194.00	6,778,055.00
2	邵晨	751,243.00	753,117.00
合计		7,512,437.00	7,531,172.00

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日