

证券代码：600973  
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份  
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2015-032

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 关于调整本次非公开发行股票发行价格及数量的公告

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：

1、根据公司 2014 年度利润分配除权除息情况，本次非公开发行股票发行价格相应由 8.10 元/股调整为 8.00 元/股。

2、本次非公开发行股票的发行数量由 149,552,469 股调整为 151,421,875 股，相应的各认购对象的认购数量调整为如下：其中，中航机电以现金方式认购 25,000,000 股，认购金额 20,000 万元；中航产投以现金方式认购 25,000,000 股，认购金额 20,000 万元；深圳君佑以现金方式认购 37,500,000 股，认购金额 30,000 万元；新疆协和以现金方式认购 50,000,000 股，认购金额 40,000 万元；东莞中科以现金方式认购 3,796,875 股，认购金额 3,037.5 万元；广东融易以现金方式认购 2,227,500 股，认购金额 1,782 万元；李明斌以现金方式认购 7,087,500 股，认购金额 5,670 万元；令西普以现金方式认购 303,750 股，认购金额 243 万元；陈根龙以现金方式认购 506,250 股，认购金额 405 万元。中航机电和中航产投为公司关联方。

3、除上述发行价格、发行数量的调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无改变。

2015 年 2 月 11 日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或“公司”）召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。根据该等议案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十

五次会议决议公告日，发行价格为 8.10 元/股，本次非公开发行股票数量为 149,552,469 股；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行价格、发行数量将相应调整。

2015 年 4 月 30 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《2014 年度利润分配预案》，决定以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 411,387,457 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 41,138,745.70 元。

2015 年 5 月 12 日，公司公告了《2014 年度利润分配实施公告》：公司 2014 年度利润分配的股权登记日为 2015 年 5 月 15 日，除权（除息）日为 2015 年 5 月 18 日，现金红利发放日为：2015 年 5 月 18 日。

鉴于公司 2014 年度利润分配方案已实施完毕，依照 2015 年第一次临时股东大会决议和本次非公开发行股票方案，对本次非公开发行股票发行价格底价和拟发行数量作如下调整：

1、根据公司 2014 年度利润分配除权除息情况，本次非公开发行股票发行价格相应由 8.10 元/股调整为 8.00 元/股。

2、本次非公开发行股票的发行数量由 149,552,469 股调整为 151,421,875 股，相应的各认购对象的认购数量调整为如下：其中，中航机电以现金方式认购 25,000,000 股，认购金额 20,000 万元；中航产投以现金方式认购 25,000,000 股，认购金额 20,000 万元；深圳君佑以现金方式认购 37,500,000 股，认购金额 30,000 万元；新疆协和以现金方式认购 50,000,000 股，认购金额 40,000 万元；东莞中科以现金方式认购 3,796,875 股，认购金额 3,037.5 万元；广东融易以现金方式认购 2,227,500 股，认购金额 1,782 万元；李明斌以现金方式认购 7,087,500 股，认购金额 5,670 万元；令西普以现金方式认购 303,750 股，认购金额 243 万元；陈根龙以现金方式认购 506,250 股，认购金额 405 万元。中航机电和中航产投为公司关联方。

3、除上述发行价格、发行数量的调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无改变。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一五年六月三日