

## 赛摩电气股份有限公司

### 关于实施 2016 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发行价格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示:

赛摩电气股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度利润分配方案于2017年7月12日实施完毕。因此,本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为:向交易对方发行的股票价格由27.04元/股调整为15.01元/股;募集配套资金发行的股票价格由26.77元/股调整为14.86元/股。本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为:向交易对方发行的股票数量由5,349,481股调整为9,636,906股;募集配套资金发行的股票数量由4,922,674股调整为8,868,101股。

#### 一、发行股份购买资产及募集配套资金事项概述

根据公司与厦门积硕科技股份有限公司5名股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书—积硕科技》,公司拟以发行股份及支付现金方式购买积硕科技100%股份,同时公司拟向厉达、公司2016年第一期员工持股计划非公开发行股票募集不超过13,178万元的配套资金。配套资金总额不超过13,178万元,且不超过拟购买资产交易价格的100%。

公司拟向交易对方非公开发行人民币普通股A股股份5,349,481股,发行价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%,即27.04元/股。同时,公司拟向特定投资者非公开发行人民币普通股A股股份不超过4,922,674股,发行价格为公司首次审议本次非公开发行股份事宜的第二届董事会第二十四次会议决议公告日前一交易日公司股票交易均价的90%,即26.77元/股。

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准赛摩电气股份有限公司向刘永忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1041号）并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。

## 二、公司 2016 年度利润分配方案及实施

2017 年 5 月 16 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司〈2016 年度利润分配方案〉的议案》。以 2016 年 12 月 31 日总股本 296,855,618 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税);同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股,合计转增股本 237,484,494 股,转增后总股本增加至 534,340,112 股。

公司本次权益分派股权登记日为:2017 年 7 月 11 日,除权除息日为:2017 年 7 月 12 日。公司本次权益分派方案已于 2017 年 7 月 12 日实施完毕。

## 三、本次交易股票发行价格的调整

根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议、《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《认股协议》、《重组报告书》等文件,若赛摩电气股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行价格和发行数量应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则调整。

公司 2016 年度利润分配实施完毕后,本次发行股份购买资产的股票发行价格调整为:

### 1、向交易对方发行的股票

本次向交易对方发行的股票价格调整为 15.01 元/股,具体计算如下:

调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)/(1+总股本变动比例)=(27.04 元/股-0.03 元/股)/(1+80%)=15.01 元/股

### 2、募集配套资金发行的股票

本次向交易对方发行的股票价格调整为 14.86 元/股,具体计算如下:

调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)/(1+总股本变动比例)=(26.77 元/股-0.03 元/股)/(1+80%)=14.86 元/股

## 四、本次交易股票发行数量的调整

公司 2016 年度利润分配实施完毕后,本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为:

### 1、向交易对方发行的股票

交易对方	股份对价 (万元)	调整前		调整后	
		价格(元)	股数(股)	价格(元)	股数(股)
刘永忠	3,737.37	27.04	1,382,165	15.01	2,489,923
芦跃江	3,736.97	27.04	1,382,015	15.01	2,489,653
陈向东	3,736.89	27.04	1,381,987	15.01	2,489,602
陈晴	1,626.88	27.04	601,657	15.01	1,083,864
邓宓	1,626.88	27.04	601,657	15.01	1,083,864
合计	14,465.00	-	5,349,481	-	9,636,906

## 2、募集配套资金发行的股票

发行对象	认购金额 (万元)	调整前		调整后	
		价格(元)	股数(股)	价格(元)	股数(股)
厉达	12,644	26.77	4,723,197	14.86	8,508,748
赛摩电气2016 年第一期员工 持股计划	534	26.77	199,477	14.86	359,353
合计	13,178	-	4,922,674	-	8,868,101

特此公告。

赛摩电气股份有限公司

董事会

2017年7月12日