

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2017-074

江阴海达橡塑股份有限公司 关于实施2017年半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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2017年半年度利润分配方案于2017年9月26日实施完毕。因此,公司发行股份购买资产向交易对方发行的股票价格由15.79元/股调整为8.69元/股;向交易对方发行的股票数量由14,071,473股调整为25,568,307股。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

公司拟发行股份及支付现金购买邱建平等33名交易对方合计持有的宁波科诺铝业股份有限公司95.3235%的股权,并向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司分别于2017年6月15日、2017年7月21日、2017年8月7日召开第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议以及2017年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易有关的议案(详见公司于中国证监会指定信息披露媒体发布的相关公告)。

本次交易的定价基准日为公司第三届董事会第十九次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(除权除息后)的90%,经协议各方协商确认为15.79元/股,本次发行股份购买资产的发行股份数量合计为14,071,473股,在定价基准日至股份发行日期间,公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项,则发行价格及发行数量将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定作相应

调整。

二、公司2017年半年度权益分派实施情况

2017年9月11日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以公司截至2017年6月30日的总股本293,348,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，并向全体股东每10股送红股6股（含税）、派发现金股利人民币1.6元（含税），合计派发现金股利46,935,680元，公司总股本由293,348,000股变更为528,026,400股。

公司于2017年9月20日披露《2017年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-073），2017年半年度权益分配方案的股权登记日为2017年9月25日，除权除息日为2017年9月26日。公司2017年半年度权益分派方案已实施完毕。

三、本次交易发行价格和发行数量调整情况

1、本次交易发行价格的具体调整情况

本次发行股票价格的调整方式为：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

$$\text{派息： } P_1 = P_0 - D$$

$$\text{送股或转增股本： } P_1 = P_0 \div (1 + N)$$

$$\text{除权、除息同时进行： } P_1 = (P_0 - D) \div (1 + N)$$

根据上述公式，本次交易公司发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为8.69元/股，计算方式为：调整后的发行价格=(调整前的发行价格15.79元/股-派息0.16元/股)÷(1+每股转增0.2股+每股送红股0.6股)。

2、本次交易发行数量的具体调整情况

经计算，公司向本次交易对方发行股份数量的调整情况如下：

序号	发行对象	调整前发行情况		调整后发行情况	
		发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)
1	邱建平	15.79	4,375,932	8.69	7,951,204
2	虞文彪	15.79	4,372,240	8.69	7,944,496
3	徐根友	15.79	1,392,366	8.69	2,529,972
4	宝盈基金-长城证券-宝盈新三板盈丰 5 号特定多客户资产管理计划	15.79	706,071	8.69	1,282,954
5	江益	15.79	1,165,579	8.69	2,117,893
6	徐惠亮	15.79	524,510	8.69	953,052
7	苏州睿翼投资企业（有限合伙）	15.79	191,648	8.69	348,230
8	董培纯	15.79	291,394	8.69	529,473
9	陶建锋	15.79	96,064	8.69	174,551
10	天阳建设集团有限公司	15.79	72,048	8.69	130,913
11	黄晓宇	15.79	67,244	8.69	122,186
12	吴秀英	15.79	104,902	8.69	190,610
13	王春燕	15.79	48,032	8.69	87,275
14	王向晨	15.79	48,032	8.69	87,275
15	苏州子竹十一号投资企业（有限合伙）	15.79	48,032	8.69	87,275
16	潘明海	15.79	58,278	8.69	105,894
17	何俊	15.79	46,623	8.69	84,715
18	游春荷	15.79	18,732	8.69	34,037
19	石洪武	15.79	34,967	8.69	63,536
20	李博	15.79	34,967	8.69	63,536
21	冉建华	15.79	34,967	8.69	63,536
22	刘培如	15.79	34,967	8.69	63,536
23	贺令军	15.79	34,967	8.69	63,536
24	周亚丽	15.79	34,967	8.69	63,536
25	陈强	15.79	34,967	8.69	63,536
26	谢琼	15.79	34,967	8.69	63,536
27	苟庆	15.79	34,967	8.69	63,536
28	饶道飞	15.79	29,139	8.69	52,947
29	彭泽文	15.79	29,139	8.69	52,947
30	高炳光	15.79	12,488	8.69	22,691
31	陈建华	15.79	23,311	8.69	42,357
32	汪吉祥	15.79	17,483	8.69	31,768
33	方小波	15.79	17,483	8.69	31,768
合计		-	14,071,473	-	25,568,307

本次交易募集配套资金采取询价方式，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，根据询价结果由公司与本次交易的独立财务顾问（保荐机构）协商确定，故本次交易募集配套资金的最终发行价格及发行数量尚无法确定。本次交易的最终发行价格及发行数量以中国证监会最终核准情况为准。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

二〇一七年九月二十六日