

## 猴王股份有限公司 除权日价格调整公告

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法律责任。

猴王股份有限公司（以下简称“公司”或者“猴王股份”）股票因筹划重大资产重组事项于2017年2月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台网站（www.neeq.com.cn）刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-001），2017年2月10日开始暂停转让。

截止目前，公司股票暂停转让的相关事项已经执行完毕。公司股票登记日为2019年12月24日，公司股票除权日为2019年12月25日。以下对公司股票除权后的股票恢复转让价格计算公式及合理性进行说明。

### 一、关于公司除权价格公式的说明

#### 1、除权（息）参考价计算相关规定

公司参看《关于两网公司及退市股票除权除息、缩股相关事项的通知》（股转系统公告（2015）32号），根据通知规定：“三、除权（息）参考价（一）除权（息）参考价计算公式

除权（息）参考价 = (前收盘价 - 现金红利) ÷ (1 + 股份变动比例)

公司认为有必要调整上述计算公式时，应当向市场公布该次除权（息）、缩股适用的除权（息）参考价计算公式。”

猴王 5 参考上述规定，进行一定调整，考虑重整投资人捐赠的现金和股权资产，主要是因为：接受现金和股权资产，导致公司净资产和总资产同时增加，公司价值相应提升，而且猴王 5 主要使用接受捐赠之资产形成的资本公积进行转增，进而股本扩大，在进行除权除息价时，我们认为使用当前的公司权益价值除以当前的股本更为合理。

## 2、猴王股份除权价格计算公式的说明

除权价格参考价计算公式：

$$\begin{aligned} &= [(\text{前收盘价} \times \text{原总股本}) + \text{公司资产增值金额}] \\ &\div (\text{原总股本} + \text{本次转增股本}) \\ &= [(2.39 \times 302,723,222) + 70,000,000 + 480,001,580] \\ &\div (302,723,222 + 550,001,580) \\ &= 1.49 \text{ (元/股)} \end{aligned}$$

其中：

(1) 公司停牌前的收盘价为 2.39 元/股。

(2) 公司自停牌以来，未派发现金红利，但在破产重整中实施资本公积转增股本 550,001,580 股，公司总股本由 302,723,222 股增至 852,724,802 股。

(3) 公司资产增值的金额以实际转增的数据为准。包括：

①由重组方及财务投资方共同捐赠 70,000,000 元现金。

②依据重整计划由重整投资人共同捐赠持有的中科盛创（青岛）电气股份有限公司 100%股权，形成猴王股份资本公积 480,001,580 元。

### 3、除权价格的合理性说明

根据《重整计划》的安排拟以猴王股份总股本 302,723,222 股为基数，进行资本公积转增股本：其中重组方及财务投资方上海天秦创业投资有限公司、黄宝安、高以成投入现金 70,000,000 元形成资本公积金转增股份中的 70,000,000 股；重整投资人共同捐赠持有的中科盛创（青岛）电气股份有限公司 100%股权计入资本公积金 480,001,580 元形成转增股份中的 480,001,580 股，该股权价值经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《中科盛创电气有限公司拟股权置换事宜涉及的中科盛创（青岛）电气股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（中铭评报字[2017]第 17001 号），中科盛创股东全部权益在持续经营假设前提下的市场价值为 480,383,300 元，高于因本次捐赠而计入的资本公积 480,001,580 元，交易标的定价合理。以上共计转增 550,001,580 股。

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司依据辽宁省本溪中院出具的（2017）辽 05 破 1 号之四民事裁定书，协助执行猴王股份资本公积金转增股本划转工作，以猴王股份现有总股本 302,723,222，为基数，其中转增的 507,456,495 股由重整投资方和财务投资方受让；其中转增的 42,545,085 股为向全体流通股股东支付股权分置改革对

价，相当于向流通股股东每10股送2.5股。以上共计转增550,001,580股。

2018年2月7日，股权分置改革及《重整计划》实施完毕后，公司总股本由302,723,222股变为852,724,802股。

公司在破产重整阶段接受了重整投资人捐赠的7000万现金资产及中科盛创（青岛）电气股份有限公司100%股权资产。猴王股份股权分置改革的方案以重整投资人捐赠的资产（现金及股权资产）形成的资本公积为主要来源进行转增，共计转增股本550,001,580股，猴王股份接受捐赠现金和股权资产后的总资产和净资产均相应增加，因此计算除权参考价时理应综合考虑重整投资人捐赠的现金资产和股权资产，才真正能够合理衡量猴王股份价值的变动影响，我们认为使用当前的公司权益价值除以当前的股本更为合理。

综上，公司恢复转让的除权计算公式符合公司实际情况。公司股票恢复转让首日以人民币1.49元/股作为开盘参考价。投资者参与交易时需综合考虑公司基本面、市场整体情况、除权（息）参考价的准确性等多种因素。

公司将按照相关法律法规、业务指引的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

