

股票代码：000032

股票简称：深桑达 A

公告编号：2015-036

深圳市桑达实业股份有限公司 关于调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告

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。

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟向中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）及深圳市桑达无线通讯技术有限公司（以下简称“无线通讯”）其他 26 名自然人股东购买其合计持有的价值为 60,153.43 万元无线通讯 100% 股权；向中电信息及深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）其他 28 名自然人股东购买其合计持有的价值为 6,243.94 万元神彩物流 100% 股权；向中国电子进出口总公司（以下简称“中电进出口”）购买其持有的价值为 24,410.43 万元捷达国际运输有限公司（以下简称“捷达运输”）100% 股权。

一、调整前发行股份购买资产的发行价格和发行数量

公司第七届董事会第四次会议已经审议通过了本次交易的相关议案，其中：

1、发行股份购买资产的发行定价基准日及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司董事会批准本次发行相关议案决议（即第七届董事会第二次会议）公告日，以定价基准日前 20 个交易日的深桑达股票交易均价为市场参考价，即 8.56 元/股。本次发行价格不低于该次董事会决议公告日前 20 个交易日深桑达股票的交易均价的 90%，即 7.70 元/股，经交易各方协商，确定本次交易发行股份购买资产的股份发行价格为 7.71 元/股。

经公司 2013 年度股东大会批准，公司 2013 年度权益分派方案为：以公司总股本 232,864,320 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.30 元人民币现金。本次权益分派股权登记日：2014 年 7 月 25 日；除息日：2014 年 7 月 28 日。鉴于公司已经实施完毕上述分红派息方案，公司本次股份发行价格调整为 7.68 元/股。

2、发行股份购买资产的发行数量

根据中企华出具的《资产评估报告书》（中企华评报字(2014)第 1215-01 号）并经交易各方协商确定，无线通讯 100%股权的交易价格为 601,534,267.19 元。按照本次发行股份的价格 7.68 元/股计算，公司本次拟向无线通讯股东发行股份数量为 78,324,760 股，最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

根据中企华出具的《资产评估报告书》（中企华评报字(2014)第 1215-02 号）并经交易各方协商确定，神彩物流 100%股权的交易价格为 62,439,400.00 元。按照本次发行股份的价格 7.68 元/股计算，公司本次拟向神彩物流股东发行股份数量为 8,130,113 股，最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

根据中企华出具的《资产评估报告书》（中企华评报字(2014)第 1215-03 号）并经交易各方协商确定，捷达运输 100%股权的交易价格为 244,104,288.66 元。按照本次发行股份的价格 7.68 元/股计算，公司本次拟向捷达运输股东发行股份数量为 31,784,412 股，最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

本次发行定价基准日至发行日期间如再有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则将根据深交所的相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。

二、调整后发行股份购买资产的发行价格和发行数量

1、发行股份购买资产的发行价格

根据公司 2014 年度股东大会审议通过的二〇一四年度利润分配方案的具体内容：公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 232,864,320 股为基数，每 10 股派发现金 0.50 元（含税）。公司 2014 年度不进行公积金转增股本。公司于 2015 年 5 月 21 日公告了 2014 年度权益分派实施公告并于 2015 年 5 月 28 日完成了权益分派实施。

据此，本次发行股份购买资产的发行价格经调整后为 7.63 元/股，调整公式为：

除息后发行价格=除息前发行价格-每股所分红利现金额

2、发行股份购买资产的发行数量

调整完成后，公司发行的股份数量情况如下：

按照调整后发行股份的价格 7.63 元/股计算，公司本次拟向无线通讯股东发行股份数量为 78,838,028 股，具体情况如下：

序号	交易对方	所获股份数量（股）
1	中电信息	71,025,263
2	房向东	769,913
3	郭昕蓓	346,129
4	何兵	1,278,217
5	孔庆富	640,647
6	杨胜	190,347
7	孙鑫	71,025
8	朱烜伟	149,271
9	谢秋辉	71,025
10	田纬	149,271
11	张鹏	180,877
12	缪元杰	63,212
13	陈淑贤	62,620
14	罗江友	384,956
15	曹真华	308,012
16	冯遂涛	220,415
17	陈国喜	192,478
18	乔绍虎	192,478
19	曾敏	182,771
20	寇晓琦	115,534
21	孙洪军	109,615
22	胡小荣	365,780
23	顾骏	461,900
24	潘杭丽	770,387
25	杨鹏刚	219,468
26	唐登	277,235
27	伍江勇	39,182

按照调整后发行股份的价格 7.63 元/股计算，公司本次拟向神彩物流股东发行股份数量为 8,183,399 股，具体情况如下：

序号	交易对方	所获股份数量（股）
1	中电信息	4,173,537
2	文超	654,672
3	郎建国	417,353
4	刘光明	245,502
5	周璟	245,502
6	李世友	245,502
7	王然	204,585
8	张瑞昕	184,126
9	林宏森	163,668
10	邢海成	163,668
11	张永刚	163,668
12	史文通	163,668
13	郑森文	122,751
14	许淳	122,751
15	代艳	114,567
16	贾咏梅	102,292
17	李旭锋	81,834
18	李少廉	81,834
19	张培培	81,834
20	冯丰	81,834
21	赵伟	81,834
22	曾焜	61,375
23	吕方	40,917
24	熊开兴	40,917
25	朱雪云	40,917
26	刘一	40,917
27	张义杰	20,458
28	张浩	20,458
29	杨胜章	20,458

按照调整后发行股份的价格 7.63 元/股计算，公司本次拟向捷达运输股东发行股份数量为 31,992,698 股，具体情况如下：

序号	交易对方	所获股份数量（股）
1	中电进出口	31,992,698

最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

除上述利润分配事宜外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，公司则将根据深交所的相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 30 日