

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2015-031

天水华天科技股份有限公司 关于实施 2014 年年度权益分派方案后调整非公开 发行股票发行底价和发行数量上限的公告

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。

特别提示：

- 1、本次非公开发行股票发行价格由不低于 11.65 元/股调整为不低于 11.59 元/股。
- 2、本次非公开发行股票发行数量由不超过 17,160 万股（含 17,160 万股）调整为不超过 17,256 万股（含 17,256 万股）

一、2015 年度非公开发行股票事项基本情况

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 2 日、2015 年 3 月 6 日分别召开公司第四届董事会第十七次会议及 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2015 年度非公开发行股票的相关议案。根据公司本次非公开发行股票方案，公司拟向符合相关规定的合计不超过 10 名特定对象发行股票数量不超过 17,160 万股（含 17,160 万股），发行价格不低于 11.65 元/股，募集资金总额不超过 200,000 万元（含发行费用）。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行底价和发行数量将进行相应调整。具体内容详见 2015 年 2 月 3 日、2015 年 3 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登于《证券时报》的公司相关公告。

二、2014 年年度权益分派情况

2015 年 4 月 24 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 697,034,673 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不

进行资本公积转增股本。

公司已于 2015 年 6 月 11 日发布《2014 年年度权益分派实施公告》，权益分派股权登记日为 2015 年 6 月 16 日，除权除息日为 2015 年 6 月 17 日，具体内容详见 2015 年 6 月 11 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登于《证券时报》的 2015-030 号公司公告。2015 年 6 月 17 日，公司 2014 年年度权益分派事项实施完毕。

三、2015 年度非公开发行股票发行底价和发行数量上限调整情况

鉴于公司 2014 年年度权益分派事项已实施完毕，根据公司 2015 年第一次临时股东大会授权、非公开发行股票的定价原则及上述分红事项，现对非公开发行股票的发行底价和发行数量上限做如下调整：

（一）发行底价的调整

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）=11.65 元/股-0.06 元/股=11.59 元/股。

本次非公开发行股票发行价格由不低于 11.65 元/股调整为不低于 11.59 元/股，具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（二）发行数量上限的调整

调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限（含发行费用）÷调整后的发行底价=200,000 万元÷11.59 元/股=17,256 万股（取整数）。

本次非公开发行股票发行数量由不超过 17,160 万股（含 17,160 万股）调整为不超过 17,256 万股（含 17,256 万股），最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权和保荐机构（主承销商）协商确定。

除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月十八日