

苏州海陆重工股份有限公司

关于实施 2014 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并 募集配套资金的发行价格和发行数量的公告

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。

一、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案概述

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 5 月 25 日、2015 年 6 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议、2015 年第一次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的有关议案。根据有关议案，本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日：

1、发行股份购买资产：公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买钱仁清等 19 名自然人股东（以下简称“交易对方”）合法持有的张家港市格锐环境工程有限公司（以下简称“格锐环境”）合计 100% 股权。其中，公司向交易对方以发行股份的方式购买格锐环境 80% 的股权，以支付现金方式向交易对方购买格锐环境 20% 的股权。购买资产的股份发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 12.33 元/股；发行数量为 40,551,500 股。

2、发行股份募集配套资金：公司拟向徐冉非公开发行股份募集配套资金不超过 14,000.00 万元，用于支付本次交易的现金对价和相关交易税费。募集配套资金的股份发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 12.33 元/股；发行股份数量不超过 1,135.44 万股。

同时，本次交易方案中约定：定价基准日至本次发行期间，海陆重工如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

二、发行价格和发行数量调整情况

2015年5月11日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，2014年公司权益分派方案为：以2014年12月31日公司总股本258,200,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），同时以资本公积金每10股转增10股。2014年度权益分派方案的股权登记日为2015年6月30日，除权除息日为2015年7月01日。该权益分派方案已实施完毕。

公司2014年年度权益分派方案实施之后，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行价格

调整后发行价格=（调整前发行价格-每股派发现金股利）/（1+每股送股或转增股本数）=（12.33-0.05）/（1+1）=6.14（元/股）

即，公司2014年年度权益分派方案实施之后，本次发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行价格均调整为6.14元/股。

2、发行数量

按照调整后的发行价格6.14元/股，本次发行股份数量调整情况如下：

（1）发行股份购买资产

本次交易向各交易对方发行股份调整情况如下：

序号	交易对方	交易作价（万元）	股份支付比例	股份支付数（股）	
				调整前	调整后
1	钱仁清	39,062.50	80%	25,344,688	50,895,765
2	周菊英	4,375.00	80%	2,838,605	5,700,326
3	邵巍	3,750.00	80%	2,433,090	4,885,993
4	王燕飞	3,750.00	80%	2,433,090	4,885,993
5	张晓冬	3,125.00	80%	2,027,575	4,071,661
6	朱益明	1,875.00	80%	1,216,545	2,442,997
7	袁建龙	1,875.00	80%	1,216,545	2,442,997

序号	交易对方	交易作价（万元）	股份支付比例	股份支付数（股）	
				调整前	调整后
8	陆守祥	937.50	80%	608,273	1,221,498
9	宋颖萍	625.00	80%	405,515	814,332
10	马建江	312.50	80%	202,758	407,166
11	陈健	312.50	80%	202,758	407,166
12	孙建国	312.50	80%	202,758	407,166
13	陈建平	312.50	80%	202,758	407,166
14	郭云峰	312.50	80%	202,758	407,166
15	郭德金	312.50	80%	202,758	407,166
16	孙联华	312.50	80%	202,758	407,166
17	蔡国彬	312.50	80%	202,758	407,166
18	吴惠芬	312.50	80%	202,758	407,166
19	张学琴	312.50	80%	202,758	407,166
合计		62,500.00		40,551,500	81,433,225

（2）募集配套资金

公司拟向徐冉非公开发行股份募集配套资金不超过 14,000.00 万元，用于支付本次交易的现金对价和相关交易税费。按照调整后的发行价格 6.14 元/股，募集配套资金发行股份数不超过 2,280.13 万股。

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2015 年 7 月 24 日