



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2015-081

东莞劲胜精密组件股份有限公司

关于实施 2014 年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产股份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事项概述

经东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）（以下简称“创世纪投资”）、钱业银、贺洁、董玮（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）100%股权，并向不超过 5 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行股份募集总额不超过 150,000 万元配套资金。

本次交易，创世纪 100%股权的评估值为 240,100.00 万元，经交易各方友好协商，确定创世纪 100%股权交易对价为 240,000 万元，其中 50,000 万元以现金支付，190,000 万元以非公开发行股份方式支付。本次发行的新增股份定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告日。公司本次向交易对方发行的新增股份发行价格经公司与交易对方协商确定为 23.60 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%。

本次发行数量为公司向各交易对方发行股份的数量之和。公司向各交易对方发行的股份数量的计算公式如下：

各交易对方发行的股份数量=各交易对方的股份对价金额÷本次股份发行价格。

经前述公式计算的发行股份的数量向下取整，小数部分不足1股的，交易对方自愿放弃。

根据上述公式，公司向交易对方发行的股份总数为80,508,469股，具体如下：

序号	交易对方	股份对价金额（元）	发行股份数量（股）
1	夏军	900,656,711.41	38,163,419
2	何海江	438,985,078.82	18,601,062
3	凌慧	199,641,780.47	8,459,397
4	创世纪投资	170,716,419.54	7,233,746
5	钱业银	75,999,974.64	3,220,337
6	贺洁	57,000,017.56	2,415,254
7	董玮	57,000,017.56	2,415,254
合计		1,900,000,000	80,508,469

二、发行价格和发行数量调整

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的交易方案、交易双方签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关文件，在定价基准日至股份发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则股份发行价格将做相应调整，且股份发行数量亦作相应调整。

2015年6月26日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，以总股本228,208,034股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派0.5元（含税）现金红利。公司于2015年8月17日公告了《2014年度权益分派实施的公告》，并于2015年8月24日实施完毕上述利润分配方案。

鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，现对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，即本次交易的发行价格由23.60元/股调整为23.55元/股，本次交易向交易对方发行的股份数量由80,508,469股调整为80,679,401股。

公司向各个交易对方发行的股份数量如下：

序号	交易对方	股份对价金额（元）	发行股份数量（股）
1	夏军	900,656,711.41	38,244,446
2	何海江	438,985,078.82	18,640,555
3	凌慧	199,641,780.47	8,477,357
4	创世纪投资	170,716,419.54	7,249,104
5	钱业银	75,999,974.64	3,227,175
6	贺洁	57,000,017.56	2,420,382
7	董玮	57,000,017.56	2,420,382
合计		1,900,000,000	80,679,401

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月一日