

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 A 飞亚达 B 债券代码：

112152 债券简称：12 亚达债 公告编号：2015-036

飞亚达（集团）股份有限公司

关于调整非公开发行股票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。

特别提示：

- 1、本次非公开发行股票的发行底价由 12.89 元/股调整为 12.79 元/股。
- 2、本次非公开发行股票数量由不超过 46,547,711 股（含本数）调整为不超过 46,911,649 股（含本数）。

一、本次非公开发行股票的基本情况

飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月18日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案》，拟通过非公开发行A股股票方式募集资金，扣除发行费用后将全部用于飞亚达表新品上市项目、飞亚达电子商务项目、飞亚达品牌营销推广项目、技术服务网络建设项目及补充流动资金。

根据本次非公开发行的预案，本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即本次非公开发行股票发行价格为不低于12.89元/股。本次非公开发行的股票数量不超过46,547,711股，募集资金不超过60,000万元，发行对象为不超过10名（含10名）的特定投资者。

二、调整原因

根据公司本次非公开发行的预案及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，在本次发行定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。

2015年6月17日，公司召开2014年度股东大会审议通过了公司2014年年度权益分派方案：以公司总股本392,767,870股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。截至目前，上述权益分派方案已实施完毕。

（详见 2015 年 7 月 30 日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014 年度权益分派实施的公告》）。

三、具体调整内容

公司 2014 年年度权益分派方案实施之后，对本次发行价格和发行数量进行相应的调整。具体调整内容如下：

1、发行底价的调整

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利=12.89 元/股-0.1 元/股=12.79 元/股。

公司本次发行底价调整为 12.79 元/股。

2、发行数量的调整

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 60,000 万元，按调整后的发行底价 12.79 元/股计算，本次非公开发行股票数量由原不超过 46,547,711 股（含本数）调整为不超过 46,911,649 股（含本数）。

除以上调整外，公司本次发行的其他事项均无变化。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月十九日