

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-128

## 山东美晨科技股份有限公司

### 关于非公开发行股票发行价格和发行数量

#### 进行除权调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 1、本次非公开发行股票的发行价格由13.05元/股调整为5.22元/股。
- 2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过62,218,031股调整为不超过155,545,076股。

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

#### 一、2015年半年度权益分派方案及实施情况

根据公司于2015年9月16日公告的《2015年半年度权益分派实施公告》，公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本260,686,972股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。上述权益分派股权登记日为2015年9月21日，已于2015年9月22日实施完毕。

#### 二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

根据公司第二届董事会第十九次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》以及公司第三届董事会第六次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》，公司本次非公开发行股票价格为13.05

元/股，本次非公开发行股票数量为不超过 62,218,031 股，拟募集资金总额不超过 81,194.54 万元。若公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行价格和发行数量作相应调整。因此，公司 2015 年半年度权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将进行除权调整，本次非公开发行股票的发行价格由原来的 13.05 元/股调整为 5.22 元/股，本次非公开发行股票的发行数量由不超过 62,218,031 股调整为不超过 155,545,076 股，募集资金总额仍为不超过 81,194.54 万元。

以经除权调整后的 5.22 元/股发行价格计算，本次非公开发行股票数量不超过 155,545,076 股，其中各发行对象的发行数量及认购金额如下：

发行对象	发行数量（股）	认购金额（元）
山东晨德投资有限公司	8,259,997	43,117,184.34
潍坊美晨投资有限公司	20,114,942	104,999,997.24
赛石集团有限公司	69,698,875	363,828,127.50
杭州晨德投资管理有限公司	19,157,087	99,999,994.14
常州京治资本管理有限公司	38,314,175	199,999,993.50
<b>合计</b>	<b>155,545,076</b>	<b>811,945,296.72</b>

除上述事项外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。关于本次非公开发行股票的预案等相关文件请参见公司于 2015 年 9 月 18 日刊登的相关公告。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 21 日