

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2016-033

保龄宝生物股份有限公司

关于调整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发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、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事项概述

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买浙江省教育国际交流协会（以下简称“交流协会”）、麻亚炜、浙江省教育考试院（以下简称“考试院”）、杭州鑫通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫通投资”）、滕文峥、王秋琴、吴凡、黄烨、胡嘉西、李莹、宋绍丽、王海苹合计持有的浙江新通国际合作有限公司100.00%股权，购买麻亚炜、王峥、吴凡、滕文峥、王秋琴、宋绍丽合计持有的浙江新通出入境服务有限公司60.00%股权，购买王琳玲持有的杭州夏恩教育咨询有限公司45.00%股权；同时，拟向宁波上承股权投资合伙企业（有限合伙）、浙商聚金员工持股定向资产管理计划、王丽珍、齐鲁资管9826号定向资管计划、麻亚炜、杭州褚康投资合伙企业（有限合伙）等6名认购对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过70,000万元。

本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第三届董事会第二十次会议决议公告日。经交易各方协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格为11.59元/股，以本公司第三届董事会第二十次会议决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价12.88元/股为市场参考价，按其90%即11.59元/股确定。

本次募集配套资金的定价基准日为上市公司第三届董事会第二十次会议决

议公告日，发行价格为11.59元/股。该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。定价基准日前20个交易日公司股票均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

从定价基准日至本次股票发行日期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格进行相应调整。

二、公司2015年度权益分派方案及实施情况

根据公司2015年年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配预案》，公司以2015年12月31日总股本369,256,000股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币（含税）。公司本次权益分派股权登记日为2016年4月11日，除权除息日为2016年4月12日。本次利润分配已于2016年4月12日实施完毕。

三、公司发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量调整情况

（一）发行价格的调整

1、发行股份购买资产的股份发行价格调整

本次发行股份购买资产的股份发行价格经调整后为11.53元/股。

调整公式为：

调整后发行价格=调整前发行价格-每股所分红利现金额

$$=11.59\text{元/股}-0.06\text{元/股}$$

$$=11.53\text{元/股}$$

2、募集配套资金的股份发行价格调整

本次募集配套资金的股份发行价格经调整后为11.53元/股。

调整公式为：

调整后发行价格=调整前发行价格-每股所分红利现金额

$$=11.59\text{元/股}-0.06\text{元/股}$$

$$=11.53\text{元/股}$$

（二）发行数量的调整

1、发行股份购买资产的股份发行数量调整

本次交易中以发行股份及支付现金方式购买标的资产的总交易对价为166,579.00万元，以股份支付151,979.00万元，以现金支付14,600万元。根据调整后的发行价格11.53元/股计算，本次发行股份购买资产的股份发行数量为

131,811,784股，具体发行数量如下：

序号	转让方	股份对价		现金对价（元）	总交易对价（元）	占总交易对价的比例
		股份对价（元）	发行股份数（股）			
1	麻亚炜	456,837,284.33	39,621,619	0.00	456,837,284.33	27.43%
2	交流协会	264,306,508.00	22,923,374	87,000,000.00	351,306,508.00	21.09%
3	考试院	178,735,470.00	15,501,775	59,000,000.00	237,735,470.00	14.27%
4	吴凡	120,825,148.33	10,479,196	0.00	120,825,148.33	7.25%
5	滕文峥	90,283,481.67	7,830,309	0.00	90,283,481.67	5.42%
6	王秋琴	90,283,481.67	7,830,309	0.00	90,283,481.67	5.42%
7	王琳玲	67,500,000.00	5,854,293	0.00	67,500,000.00	4.05%
8	鑫通投资	64,915,333.00	5,630,124	0.00	64,915,333.00	3.90%
9	王峥	61,083,333.33	5,297,773	0.00	61,083,333.33	3.67%
10	宋绍丽	42,120,492.67	3,653,120	0.00	42,120,492.67	2.53%
11	黄烨	24,882,158.00	2,158,036	0.00	24,882,158.00	1.49%
12	胡嘉西	24,882,158.00	2,158,036	0.00	24,882,158.00	1.49%
13	李莹	23,157,652.00	2,008,469	0.00	23,157,652.00	1.39%
14	王海苹	9,977,499.00	865,351	0.00	9,977,499.00	0.60%
合计		1,519,790,000.00	131,811,784	146,000,000.00	1,665,790,000.00	100.00%

2、募集配套资金的股份发行数量调整

本次交易中，本公司拟向6名认购对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过70,000万元。根据调整后的发行价格11.53元/股计算，本次募集配套资金发行股份数量为60,711,184股，具体发行数量如下：

序号	认购对象	认购金额（万元）	发行股份数（股）
1	宁波上承股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000.00	17,346,053
2	浙商聚金员工持股定向资产管理计划	17,000.00	14,744,145
3	王丽珍	9,500.00	8,239,375

序号	认购对象	认购金额 (万元)	发行股份数 (股)
4	齐鲁资管 9826 号定向资管计划	8,500.00	7,372,072
5	麻亚炜	8,000.00	6,938,421
6	杭州褚康投资合伙企业（有限合伙）	7,000.00	6,071,118
合计		70,000.00	60,711,184

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 12 日