

赛摩电气股份有限公司

关于实施 2015 年度利润分配方案后调整发行股份购买 资产并募集配套资金发行价格及发行数量的公告

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。

重要内容提示：

赛摩电气股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度利润分配方案于 2016 年 4 月 28 日实施完毕。因此,本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为：向交易对方发行的股票价格由 39.14 元/股调整为 13.01 元/股；募集配套资金发行的股票价格由 27.49 元/股调整为 9.13 元/股。本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为：向交易对方发行的股票数量由 7,830,855 股调整为 23,558,795 股；募集配套资金发行的股票数量由 11,058,566 股调整为 33,296,823 股。

一、发行股份购买资产及募集配套资金事项概述

根据公司与合肥雄鹰自动化工程科技有限公司 7 名股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书—合肥雄鹰》及其补充协议,与武汉博晟信息科技有限公司 3 名股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书—武汉博晟》及其补充协议,与南京三埃工控股份有限公司 2 名股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议—南京三埃》及其补充协议,公司拟以发行股份及支付现金方式购买合肥雄鹰 100%股权、武汉博晟 100%股权,南京三埃 100%股权,同时公司拟向厉达、公司 2015 年第一期员工持股计划非公开发行股票募集不超过 30,400 万元的配套资金。配套资金总额不超过 30,400 万元,且不超过拟购买资产交易价格的 100%。

公司拟向交易对方非公开发行人民币普通股 A 股股份 7,830,855 股,发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%,即 39.14 元/股。同时,公司拟向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股股份不超过 11,058,566 股,

发行价格为公司首次审议本次非公开发行股份事宜的第二届董事会第九次会议决议公告日前一个交易日公司股票交易均价,即为 27.49 元/股。

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准赛摩电气股份有限公司向鹿拥军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2016]922 号)并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。

二、公司 2015 年度利润分配方案及实施

2016 年 4 月 15 日,公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司〈2015 年度利润分配方案〉的议案》。以 2015 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税);同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股,合计转增股本 160,000,000 股,转增后总股本增加至 240,000,000 股。

公司本次权益分派股权登记日为:2016 年 4 月 27 日,除权除息日为:2016 年 4 月 28 日。公司本次权益分派方案已于 2016 年 4 月 28 日实施完毕。

三、本次交易股票发行价格的调整

根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议、《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《认股协议》、《重组报告书》等文件,若赛摩电气股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行价格和发行数量应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则调整。

公司 2015 年度利润分配实施完毕后,本次发行股份购买资产的股票发行价格调整为:

1、向交易对方发行的股票

本次向交易对方发行的股票价格调整为 13.01 元/股,具体计算如下:

调整后的发行价格=(调整前的发行价格—每股现金红利)/(1+总股本变动比例)=(39.14 元/股—0.1 元/股)/(1+200%)=13.01 元/股

2、募集配套资金发行的股票

本次向交易对方发行的股票价格调整为 9.13 元/股,具体计算如下:

调整后的发行价格=(调整前的发行价格—每股现金红利)/(1+总股本变动比例)=(27.49 元/股—0.1 元/股)/(1+200%)=9.13 元/股

四、本次交易股票发行数量的调整

公司 2015 年度利润分配实施完毕后, 本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为:

1、向交易对方发行的股票

交易对方	股份对价 (万元)	调整前		调整后	
		价格(元)	股数(股)	价格(元)	股数(股)
鹿拥军	5,094.00	39.14	1,301,481	13.01	3,915,449
段启掌	2,340.00	39.14	597,853	13.01	1,798,616
周超飞	90.00	39.14	22,994	13.01	69,177
汪小华	90.00	39.14	22,994	13.01	69,177
郭银玲	18.00	39.14	4,598	13.01	13,835
朱恒书	18.00	39.14	4,598	13.01	13,835
科迪投资	1,350.00	39.14	344,915	13.01	1,037,663
贺小明	3,325.00	39.14	849,514	13.01	2,555,726
胡杰	1,330.00	39.14	339,805	13.01	1,022,290
武水咨询	1,995.00	39.14	509,708	13.01	1,533,435
袁延强	9,000.00	39.14	2,299,437	13.01	6,917,755
陈松萍	6,000.00	39.14	1,532,958	13.01	4,611,837
合计	30,650.00	-	7,830,855	-	23,558,795

2、募集配套资金发行的股票

发行对象	认购金额 (万元)	调整前		调整后	
		价格(元)	股数(股)	价格(元)	股数(股)
厉达	25,400	27.49	9,239,723	9.13	27,820,372
公司2015年 第一期员工 持股计划	5,000	27.49	1,818,843	9.13	5,476,451
合计	30,400	-	11,058,566	-	33,296,823

特此公告。

赛摩电气股份有限公司

董事会

2016年4月28日