



鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于实施 2015 年度权益分派后调整重大资产置换及发行股份 购买资产并募集配套资金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。

一、公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）于 2015 年 11 月 13 日召开公司第三届董事会第十一次会议、2016 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第十五次会议、2016 年 5 月 10 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，分别审议通过了公司本次重大资产重组议案及相关议案。公司以其截至评估基准日合法拥有的除 22,900 万元的货币资金之外的全部资产和负债与浙江九好办公服务集团有限公司 12 名股东：郭丛军、杜晓芳、张勇、北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）、北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）、浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司、浙江华睿德银创业投资有限公司、杭州金永信润禾创业投资合伙企业（有限合伙）、江阴安益股权投资企业（有限合伙）、宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京普思投资有限公司、大丰匀耀现代服务产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“郭丛军等 12 名交易对方”）所持九好集团 100%股权的等值部分进行资产置换，置换资产差额部分由公司向九好集团全体股东通过发行股票的方式进行对价支付。此外，公司拟采用锁价方式向嘉兴九贵股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴九卓投资管理有限公司、深圳市乐杉投资企业（有限合伙）、深圳天宝秋石投资企业（有限合伙）、上海柏轶投资中心（有限合伙）、拉萨康为投资有限公司、嘉兴银宏德颐投资合伙企业（有限合伙）、上海新悠源国际贸易有限公司以及自然人崔彧共 9 名特定对象（以下简称“九贵投资等 9 名特定对象”）非公开发行股票募集配套资金，募



集配套资金不超过 17 亿元。

公司本次向郭丛军等 12 名交易对方发行股份购买资产及向九贵投资等 9 名特定对象发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十一次会议决议公告日（2015 年 11 月 14 日）。公司本次向郭丛军等 12 名交易对方发行股票的发行价格为 16.23 元/股，不低于公司第三届董事会第十一次会议决议公告日前 120 个交易日股票交易均价的 90%；公司本次向九贵投资等 9 名特定对象非公开发行股份募集配套资金的股份发行价格为 18.07 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

根据公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十五次会议决议及公司 2016 年第二次临时股东大会决议及相关协议，定价基准日至本次发行期间，公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整，发行数量也随之进行调整。

二、公司 2015 年度权益分派实施情况

2016 年 3 月 16 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配的议案》。公司 2015 年度权益分派方案为：以公司总股本 135,960,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 0.1 元（含税），合计派发现金 1,359,600 元。

公司本次权益分派股权登记日为 2016 年 4 月 26 日，除权除息日为 2016 年 4 月 27 日。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 21 日披露的《2015 年年度权益分派实施公告》。公司本次权益分派方案已于 2016 年 4 月 27 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和发行数量调整情况

鉴于公司已实施上述权益分派事项，现就本次发行股份购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

（一）发行价格调整

1、发行股份购买资产发行价格的调整

发行股份购买资产调整后的发行价格=16.23-0.01

=16.22 元/股

2、募集配套资金发行价格的调整



募集配套资金调整后的发行价格=18.07-0.01

=18.06 元/股

（二）发行数量调整

根据调整后的发行价格测算的发行股份数量调整如下：

1、发行股份购买资产发行数量的调整

本次交易中拟置入资产交易作价为 371,000.00 万元，拟置出资产交易作价为 59,285.67 万元，本次发行股份购买的资产为上述置入及置出资产作价的差额部分 311,714.33 万元。根据调整后的发行价格 16.22 元/股计算，本次发行股份数量调整为 192,178,988 股。具体情况如下：

交易对方	出资额（元）	持有九好集团 股权比例	股份发行价格 （元/股）	发行股份数 （股）
郭丛军	42,504,194	53.51%	16.22	102,826,315
杜晓芳	2,000,000	2.52%		4,838,407
张勇	900,000	1.13%		2,177,283
北京科桥嘉永创业投资 中心（有限合伙）	8,376,344	10.54%		20,264,084
北京科桥成长创业投资 中心（有限合伙）	7,626,344	9.60%		18,449,681
浙江华睿海越现代服务 业创业投资有限公司	3,748,254	4.72%		9,067,790
浙江华睿德银创业投资 有限公司	1,874,126	2.36%		4,533,893
杭州金永信润禾创业投 资合伙企业（有限合伙）	2,500,000	3.15%		6,048,009
江阴安益股权投资企业 （有限合伙）	5,387,900	6.78%		13,034,429
北京普思投资有限公司	1,295,970	1.63%		3,135,215
宁波市科发股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	1,612,903	2.03%		3,901,941
大丰匀耀现代服务产业 投资基金合伙企业（有 限合伙）	1,612,903	2.03%		3,901,941
合 计	79,438,938	100.00%		192,178,988

2、募集配套资金发行数量的调整

根据公司与九贵投资等 9 名特定对象签署的《非公开发行股份认购协议》，公司本次募集配套资金总额为 17 亿元，根据调整后的发行价格 18.06 元/股计算，



本次公司向九贵投资等 9 名特定对象发行股份数量调整为 94,130,670 股，具体情况如下：

认购对象	认购价格（元/股）	认购金额（元）	认购数量（股）
嘉兴九贵股权投资合伙企业（有限合伙）	18.06	600,000,000	33,222,591
嘉兴九卓投资管理有限公司		430,000,000	23,809,523
深圳天宝秋石投资企业（有限合伙）		170,000,000	9,413,067
嘉兴银宏德颐投资合伙企业（有限合伙）		100,000,000	5,537,098
上海新悠源国际贸易有限公司		100,000,000	5,537,098
深圳市乐杉投资企业（有限合伙）		85,000,000	4,706,533
上海柏轶投资中心（有限合伙）		85,000,000	4,706,533
拉萨康为投资有限公司		85,000,000	4,706,533
崔戡		45,000,000	2,491,694
合 计		1,700,000,000	94,130,670

四、其他事项

除以上调整外，公司本次重大资产重组方案无其他变化。

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 10 日