

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2016-052

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

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：

1、北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度利润分配方案于 2016 年 5 月 5 日实施完毕。因此，本次发行股份购买资产的股份价格由 53.19 元/股调整为 53.08 元/股。

2、2015 年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行数量由 9,459,537 股调整为 9,479,140 股。

一、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金事项概述

根据公司与各交易对方签署的《购买资产协议》，诚益通拟向罗院龙、罗小兵、罗小平、罗小柱、田壮、敏杰康复发行股份及支付现金购买其合计持有的广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）100%股份，其中以发行股份方式购买龙之杰 76.69%股权，以支付现金方式购买龙之杰 23.31%股权；诚益通拟向乌玉权、常海光、沙志刚、周运波、张祺、刘洋、周雷宁、王超、胥春立发行股份及支付现金购买其合计持有的北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”）100%股份，其中以发行股份方式购买博日鸿 85%股权，以支付现金方式购买博日鸿 15%股权。

向其他不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 30,876.72 万元，在扣除中介机构费用和其他发行费用后用于支付本次交易的现金对价、营销及技术支持服务中心建设项目和补充流动资金。募集配套资金未超过本次交易作价的 100%。

2016 年 3 月 24 日、2016 年 4 月 11 日，公司分别召开第二届董事会第十五

次会议、2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易方案及相关议案。

本次发行股份购买资产的定价基准日为诚益通第二届董事会第十五次会议决议公告日。本次发行股份购买资产发行价格为 53.19 元/股，发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日的公司股票交易均价的 90%。

2016 年 3 月 31 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度权益分配方案，以公司总股本 97,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.1100 元人民币（含税）。

上述利润分配方案已于 2016 年 5 月 5 日实施完毕，依据公司与龙之杰交易对方、博日鸿交易对方分别签署的《发行股份购买资产协议》的约定，交易双方原定每股发行价格根据上述派息、送红股、资本公积转增股本事项相应调整，由每股 53.19 元调整为每股 53.08 元。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，各方将按照相关规则对上述发行价格作相应调整。

二、公司 2015 年度利润分配方案及实施

2016 年 3 月 31 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度权益分配方案，以公司总股本 97,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.1100 元人民币（含税）。

公司本次权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 4 日，除权除息日为 2016 年 5 月 5 日。公司本次权益分派方案已于 2016 年 5 月 5 日实施完毕。

三、本次交易股票发行价格的调整

依据公司与龙之杰交易对方、博日鸿交易对方分别签署的《发行股份购买资产协议》的约定，本次发行股份购买资产价格为 53.19 元/股。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行股份数量随之进行调整。

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：53.08 元/股（53.08 元/股 = 原发行价格 53.19 元/股 - 每股派息 0.111

元，保留两位小数）

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 9,479,140 股，具体情况详见下表：

（一）向龙之杰交易对方发行情况

单位：万元

序号	交易对方	交易作价	股份对价	现金对价	调整前发行股份数（股）	调整后发行股份数（股）
1	罗院龙	16,189.44	16,189.44	-	3,043,700	3,050,007
2	罗小兵	8,094.72	8,094.72	-	1,521,850	1,525,004
3	罗小平	6,814.72	-	6,814.72	-	-
4	罗小柱	6,814.72	6,814.72	-	1,281,203	1,283,858
5	田壮	3,046.40	3,046.40	-	572,739	573,926
6	Agile Rehab Technologies Limited	10,240.00	5,120.00	5,120.00	962,587	964,582
合计		51,200.00	39,265.28	11,934.72	7,382,079	7,397,377

（二）向博日鸿交易对方发行情况

单位：万元

序号	交易对方	交易作价	股份对价	现金对价	调整前发行股份数（股）	调整后发行股份数（股）
1	乌玉权	5,608.20	4,766.97	841.23	896,217	898,075
2	常海光	2,051.40	1,743.69	307.71	327,823	328,502
3	沙志刚	821.6	698.36	123.24	131,295	131,567
4	周运波	821.6	698.36	123.24	131,295	131,567
5	张祺	821.6	698.36	123.24	131,295	131,567
6	刘洋	821.6	698.36	123.24	131,295	131,567
7	周雷宁	821.6	698.36	123.24	131,295	131,567
8	王超	821.6	698.36	123.24	131,295	131,567
9	胥春立	410.8	349.18	61.62	65,648	65,784
合计		13,000.00	11,050.00	1,950.00	2,077,458	2,081,763

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 17 日