



证券代码：300459

证券简称：浙江金科

公告编号 2016-053

浙江金科过氧化物股份有限公司

关于调整发行股份购买资产并募集配套资金的股票发行价格及 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。

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四、第十六次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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议案》及相关议案。本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

根据上述决议，公司与王健、宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“源开鼎盛”）、方明、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯泰投资”）、银江股份有限公司（以下简称“银江股份”）、杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“滨江众创”）、杭州钱江中小企业创业投资有限公司（以下简称“钱江创投”）、上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“朗闻谷珪”）、吴剑鸣就公司发行股份及支付现金购买杭州哲信信息技术有限公司100%股权签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。同时，公司与金科控股集团有限公司（以下简称“金科控股”）、王健、上海君煜投资中心（有限合伙）（以下简称“君煜投资”）、杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“艾泽拉思”）、绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上虞硅谷”）签订的《关于非公开发行A股股票的股份认购协议》。

2016年4月29日，公司获得中国证监会出具的《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司向王健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 943号）。

根据公司第二届董事会第十四、第十六次会议决议、2016年第一次临时股东大会决议、公司与杭州哲信全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、公司与本次募集配套资金新增股份的发行对象签署的《关于非公开发行A股股票的股份认购协议》、《浙江金科过氧化物股份有限公司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报告书》等相关文件，在定价基准日至发行日期间，公司如发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，则发行价格和发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行调整。

2016年5月16日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，公司以现有总股本26,500万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派送现金红利2,120万元。

2016年5月18日，公司公告了《2015年年度权益分派实施公告》：公司2015年度权益分派的股权登记日为：2016年5月23日，除权除息日为：2016年5月24日。本次利润分配方案已于2016年5月24日实施完毕。

鉴于公司实施了上述利润分配事项，对本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量作如下调整：

1、本次发行股票价格的调整方式为：

假设P0为调整前有效的发行价格，D为每股派息，P1为调整后有效的发行价格（计算结果采取进位制保留小数点后两位），则：

$$\text{派息： } P1 = P0 - D;$$

根据上述公式计算，调整后本次发行股份购买资产的股票发行价格为：15.78元/股（15.78元/股=原发行价格15.86元/股-每股派息0.08元）；

调整后募集配套资金的股票发行价格为：15.78元/股（15.78元/股=原发行价格15.86元/股-每股派息0.08元）。

2、本次发行股票数量的调整

按照调整后的发行股份购买资产的发行价格15.78元/股，募集配套资金的发行价格15.78元/股计算，公司本次发行股份的合计数量预计为262,086,951股。具体情况如下：

发行对象类别	发行对象	发行数量（股）	
		调整前	调整后
发行股份购买资产	王健	61,733,887	62,046,859
	方明	15,346,595	15,424,397
	吴剑鸣	2,431,904	2,444,233
	源开鼎盛	19,749,621	19,849,746
	凯泰投资	11,065,163	11,121,261
	银江股份	9,727,616	9,776,932
	滨江众创	3,039,880	3,055,291
	钱江创投	2,468,382	2,480,896
	朗闻谷珪	2,431,904	2,444,233
小计		127,994,952	128,643,848
募集配套资金	王健	32,780,000	32,946,185
	艾泽拉思	31,500,000	31,659,695
	金科控股	31,090,000	31,247,617
	上虞硅谷	30,900,000	31,056,653
	君煜投资	6,500,000	6,532,953
小计		132,770,000	133,443,103
合计		260,764,952	262,086,951

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

浙江金科过氧化物股份有限公司

董事会

2016年5月24日