

茂硕电源科技股份有限公司

关于实施 2015 年度利润分配方案后 调整非公开发行股票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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由8.16元/股调整为8.15元/股。

2、公司本次非公开发行股票的发行数量在公司2015年度利润分配方案实施后由7,748.00万股调整为7,757.5063万股。

一、2015年度利润分配方案

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过。公司2015年度利润分配方案为：以公司现有总股本277,341,300股为基数，向全体股东每10股派0.16元人民币现金（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

2016年5月24日，公司在指定信息披露上刊载了《2015年年度权益分派实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年5月27日，除权除息日为2016年5月30日。

二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

公司第三届董事会2015年第6次临时会议、第三届董事会2015年第10次临时会议、2015年第2次临时股东大会、2016年第1次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票发行方案等相关议案。

本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会 2015 年第 6 次临时会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格为 8.16 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日股票均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%。本次非公开发行股份数量不超过 7,748.00 万股（含本数），募集资金总额不超过 63,223.68 万元（含本数），各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份（万股）	认购金额（万元）
1	顾永德	7,342.15	59,911.94
2	秦传君	147.58	1,204.25
3	方吉槟	73.79	602.13
4	罗宏健	73.79	602.13
5	肖明	73.79	602.13
6	陈曦	36.90	301.10
合 计		7,748.00	63,223.68

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，本次发行价格将作相应调整。本次发行数量及各发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将随发行价格调整而进行相应调整。

2016 年 4 月 29 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“中国证监会”）审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

鉴于公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行人价格和发行数量进行如下调整：

1、发行价格

公司本次非公开发行股票的发行人价格在公司 2015 年度利润分配方案实施后由 8.16 元/股调整为 8.15 元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利（含税））/（1+每股转增股数）=（8.16 元/股-0.01 元/股）÷（1+0）=8.15 元/股。

2、发行数量

公司本次非公开发行股票的发行数量在公司 2015 年度利润分配方案实施后由 7,748.00 万股调整为 7,757.5063 万股。具体计算如下：

调整后的发行数量=本次拟募集资金总额/调整后发行价格=63,223.68 万元÷8.15 元/股=7,757.5063 万股。调整后各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份（万股）	认购金额（万元）
1	顾永德	7351.1582	59,911.94
2	秦传君	147.7607	1,204.25
3	方吉槟	73.8809	602.13
4	罗宏健	73.8809	602.13
5	肖明	73.8809	602.13
6	陈曦	36.9447	301.10
合 计		7,757.5063	63,223.68

三、其他事项

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016年6月2日