

**太阳鸟游艇股份有限公司
关于实施 2015 年度权益分派方案后
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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）本次非公开发行股票的价格在公司 2015 年年度利润分配方案实施后由 12.58 元/股调整为 12.56 元/股。

2、公司本次非公开发行股票的数量在公司 2015 年度利润分配方案实施后由 14,036,740 股调整为 14,059,092 股。

一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

2015年11月13日，公司与湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”或“交易对方”）签署附生效条件的《太阳鸟游艇股份有限公司与湖南太阳鸟控股有限公司关于太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产的协议》，公司拟购买交易对方持有的益阳中海船舶有限责任公司（以下简称“益阳中海”）100%股权。本次交易涉及的股份发行的定价基准日为太阳鸟第三届董事会第九次会议决议公告日，发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票均价的90%，即12.58元/股，发行股数合计为14,036,740股。上述交易对方获得具体对价情况如下：

标的公司	交易对方	持有标的公司股权比例	交易作价（万元）	股份支付（股）
益阳中海	太阳鸟控股	100%	17,658.22	14,036,740

同时，公司拟采用询价发行方式向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过3,400万元，扣除本次重组中介费用及相关税费后拟将其用于偿还银行借款。

如果定价基准日至股份发行日期间，公司股票发生除权、除息等事项的，则发行价格将根据相关规定予以调整，发行数量随发行价格予以调整；如果益阳中海现有股东认购的本公司股份数不为整数的，则对不足1股的，益阳中海现有股东自愿放弃；最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

2016年4月21日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会召开 2016年第28次并购重组委工作会议,对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次资产重组事项获得有条件通过,目前公司尚未收到中国证监会的相关核准文件。

二、公司2015年度利润分配方案及实施情况

2016年5月17日,公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司<2015年年度利润分配预案>的议案》:以公司总股本285,166,318股为基数,每10股现金分红0.2元(含税),合计派发现金股利 5,703,326.36 元(含税),不送股且不进行资本公积金转增股本。

2016年5月31日,公司发布《2015年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2016年6月7日,除权除息日为2016年6月8日。本次权益分派方案已于2016年6月8日实施完毕。

三、本次交易股票发行价格和数量调整情况

根据公司2016年第一次临时股东大会决议、《太阳鸟游艇股份有限公司与湖南太阳鸟控股有限公司关于太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产的协议》及其补充协议、《重组报告书》等文件,在定价基准日至股份发行日期间,本公司股票发生除权、除息等事项的,则发行价格将根据相关规定予以调整,发行数量随发行价格予以调整。

公司2015年度利润分配实施完毕后,本次向交易对方发行的股票价格调整为12.56元/股,具体计算过程如下:调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)=(12.58 元/股-0.02元/股)=12.56元/股。

发行数量随发行价格予以调整,具体调整数量如下:

交易对方	交易作价 (万元)	调整前		调整后	
		发行价格 (元/股)	发行股数 (股)	发行价格 (元/股)	发行股数 (股)
太阳鸟控股	17,658.22	12.58	14,036,740	12.56	14,059,092

本次交易最终发行的股份数量和实际发行完成时间以中国证监会的相关核准文件及公司相关公告为准。

特此公告。

太阳鸟游艇股份有限公司董事会

2016年6月8日