

股票代码：601717

股票简称：郑煤机

公告编号：临 2016-038

郑州煤矿机械集团股份有限公司
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
资金发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次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事项概况

上市公司拟以非公开发行 A 股股票的方式向亚新科中国投资有限公司（以下简称“亚新科中国投”）购买亚新科国际铸造（山西）有限公司（以下简称“亚新科山西”）100%股权；拟以非公开发行 A 股股票的方式向亚新科中国投购买亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司（以下简称“亚新科 NVH”）8.07%股权、拟以支付现金的方式向亚新科中国投、向 ASIMCO Technologies Hong Kong Limited（以下简称“亚新科技术（香港）”）分别购买亚新科 NVH 14.93%、亚新科 NVH 77%的股权，即合计购买亚新科 NVH 100%股权；拟以支付现金的方式向 Axle ATL Cayman Limited（以下简称“Axle ATL”）购买仪征亚新科双环活塞环有限公司（以下简称“亚新科双环”）63%股权、仪征亚新科铸造有限公司（以下简称“亚新科仪征铸造”）70%股权、亚新科凸轮轴（仪征）有限公司（以下简称“亚新科凸轮轴”）63%股权；拟以支付现金方式向 ASIMCO Technologies Limited（以下简称“亚新科技术（开曼）”）购买 CACG LTD. I（以下简称“CACG I”）100%股权。亚新科凸轮轴 100%股权的评估值为 18,657.07 万元；亚新科双环 100%股权的评估值为 72,185.87 万元；亚新科仪征铸造 100%股权的评估值为 978.92 万元；亚新科山西 100%股权的评估值为 52,869.23 万元；亚新科 NVH 100%股权的评估值为 62,278.25 万元；CACG I 的 100%股权评估值为 49,931.40 万元。在评估值的基础上，交易双方最终商定本次交易价格为 220,000 万元人民币。

同时，公司拟采用询价发行方式向包括华泰煤机 1 号定向资产管理计划（以下简称“郑煤机员工持股计划”）在内的不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过本次以发行股份方式购买资产交易金额的 100%，即不超过 55,000 万元人民币。

公司已于 2016 年 3 月 24 日、2016 年 4 月 28 日、2016 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十一次、第十三次、第十四次会议审议通过了本次交易相关议案，并于 2016 年 6 月 13 日召开 2015 年年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会分别审议通过了相关议案。

根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行数量亦作相应调整。

二、公司 2015 年年度利润分配方案及实施

2016 年 6 月 13 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》，同意公司以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 1,621,122,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元人民币（含税），共计派发股利 12,968,976 元人民币。派发对象为截止 2016 年 6 月 28 日（A 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 A 股股东。

公司于 2016 年 6 月 22 日发布了《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》，本次利润分配股权登记日为 2016 年 6 月 28 日，除权日（除息日）为 2016 年 6 月 29 日。公司 2015 年年度利润分配方案（A 股）已于 2016 年 6 月 29 日实施完毕。

三、本次交易股票发行价格的调整

本次发行股票价格的调整方式为：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则调整后发行价格为 $P_1 = P_0 - D$ 。

（一）发行股份购买资产的价格调整

根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格=（调整前的发行价格-每股派送现金股利）=6.40元。

（二）配套募集资金的价格调整

根据上述公式，本次募集配套资金经调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股派送现金股利）=6.48元。

四、本次交易股票发行数量的调整

（一）发行股份购买资产的股票发行数量调整

本次交易股票对价对应的交易金额为 55,000.00 万元，公司 2015 年年度权益分派实施完毕后，向亚新科中国投发行股份数量由 85,803,432 股调整为 85,937,500 股。

（二）配套募集资金的股票发行数量调整

本次拟募集配套资金金额不超过55,000万元，其中郑煤机第一期员工持股计划拟认购不超过5,736万元，公司2015年年度权益分派实施完毕后，配套募集资金发行股份数量由不超过84,745,762股调整为不超过84,876,542股。具体如下：

配套募集资金对象	调整前（万股）	调整后（万股）
郑煤机第一期员工持股计划	883.8212	885.1851
其他认购对象	7,590.7550	7,602.4691
合计	8,474.5762	8,487.6542

除以上调整外，本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 29 日