

# **科达集团股份有限公司**

## **关于实施 2015 年年度利润分配后调整发行股份 及支付现金购买资产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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、公司发行股份及支付现金购买资产事项概述**

#### **（一）发行股份及支付现金购买资产**

本公司拟通过发行股份及支付现金方式购买祺创投资、张桔洲、吴瑞敏持有的爱创天杰 85%股权；张耀东、荀剑飞、智诺投资、易车科技持有的智阅网络 90%股权；引航基金、汤雪梅、张彬、一百动力、于辉持有的数字一百 100%股权，本次交易对价总计为 187,180.00 万元。

#### **（二）发行股份募集配套资金**

公司拟通过询价方式向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 89,450.00 万元。本次募集的配套资金将用于支付交易对方的现金对价和本次重组相关费用。本次募集配套资金总额合计不超过本次以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。

### **二、发行价格和发行数量调整**

根据 2016 年 7 月 15 日上市公司第七届董事会临时会议审议通过的交易方案、交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关文件，在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间，科达股份如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

2016 年 5 月 30 日，公司 2015 年年度股东大会审议并通过了关于 2015 年度利润分配方案，以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 868,886,423 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），共计派发股利 26,066,592.69 元。2016 年 7 月 13 日，公司披露了《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 7 月 19 日，除权除息日为：2016 年 7 月 20 日，并于 2016 年 7 月 20 日实施完毕。

鉴于公司已实施完毕上述利润分配事项，现对本次发行股份及支付现金购买资产发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由原 15.94 元/股调整为 15.91 元/股；本次发行股份募集配套资金的股票发行价格由原 14.35 元/股调整为 14.32 元/股。

本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 6,350.1502 万股调整为 6,362.1239 万股。具体情况如下：

| 交易标的 | 交易对方 | 占比      | 股份支付金额<br>(万元) | 股份支付数量<br>(万股) | 现金支付金额<br>(万元) |
|------|------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 爱创天杰 | 祺创投资 | 48.45%  | 9,734.20       | 611.8290       | 36,390.20      |
|      | 张桔洲  | 29.75%  | 28,322.00      | 1,780.1382     | -              |
|      | 吴瑞敏  | 6.80%   | 2,403.80       | 151.0873       | 4,069.80       |
|      | 合计   | 85.00%  | 40,460.00      | 2,543.0545     | 40,460.00      |
| 智阅网络 | 张耀东  | 33.75%  | 24,097.50      | 1,514.6134     |                |
|      | 苟剑飞  | 4.50%   | 3,213.00       | 201.9484       |                |
|      | 智诺投资 | 38.25%  | -              | -              | 27,310.50      |
|      | 易车科技 | 13.50%  | -              | -              | 9,639.00       |
|      | 合计   | 90.00%  | 27,310.50      | 1,716.5618     | 36,949.50      |
| 数字一百 | 引航基金 | 59.29%  | 24,901.80      | 1,565.1665     | -              |
|      | 汤雪梅  | 20.05%  | 4,210.50       | 264.6448       | 4,210.50       |
|      | 张彬   | 8.97%   | 1,883.70       | 118.3972       | 1,883.70       |
|      | 一百动力 | 6.69%   | 1,404.90       | 88.3029        | 1,404.90       |
|      | 于辉   | 5.00%   | 1,050.00       | 65.9962        | 1,050.00       |
|      | 合计   | 100.00% | 33,450.90      | 2,102.5076     | 8,549.10       |
| 总 计  |      |         | 101,221.40     | 6,362.1239     | 85,958.6000    |

本公司拟以询价方式向不超过 10 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 89,450.00 万元。本次募集配套资金规模不超过本次以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。按照发行底价 14.32 元/股测算，本次募集配套资金拟增发股份由原来不超过 6,233.4494 万股调整为不超过 6,246.5083 万股。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月三十日