

康跃科技股份有限公司 权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动系因公司拟向特定对象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（以下简称“本次交易”）而发生，不触及要约收购。

2、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人变化。

一、本次权益变动原因

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康跃科技”或“上市公司”）于2016年6月24日召开的第二届董事会第十九次会议和2016年8月15日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于公司进行配套融资的议案》等相关议案，本次交易由发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金两部分组成。

1、发行股份及支付现金购买资产

公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式分别向张洁、冯军智等34名对象购买其持有的河北羿珩科技股份有限公司（以下简称“羿珩科技”、“交易标的”）100%的股权。交易各方以中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字【2016】第1097号《资产评估报告》确认的截至评估基准日（即2016年3月31日）羿珩科技股东全部权益价值的评估值90,293.49万元为依据，经协商一致后确定羿珩科技100%股权的交易价格为90,000万元，公司以发行股份方式支付51,300万元（占交易价格的57%），以现金方式支付38,700万元（占交易价格的43%）。

2、募集配套资金

公司拟同时向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过41,680万元，募集配套资金总额不超过本次交易价格的100%。

二、权益变动情况

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日。本次交易各方经协商，确定公司本次发行股份购买资产的发行价格为16.28

元/股，不低于定价基准日前20个交易日和60个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。

根据本次交易标的的最终交易价格以及上述发行股份价格，康跃科技拟向信息披露义务人张洁及冯军智合计发行股份1,323.98万股，占本次交易完成后公司股份总额（不含募集配套资金部分所发行股份）比例的6.68%。募集配套资金最终发行价格将在公司取得证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

信息披露义务人获取对价情况如下：

序号	信息义务披露人	标的资产		交易对价（元）	支付方式	
		持股数量（股）	持股比例		股份对价（股）	现金对价（元）
1	张洁	26,295,750	21.12%	190,070,110.82	6,654,789	81,730,147.65
2	冯军智	26,019,851	20.90%	188,075,866.37	6,584,966	80,872,622.54

另外，本次交易前公司控股股东为寿光市康跃投资有限公司，持有公司63%的股份；公司实际控制人为郭锡禄先生。在不考虑配套融资情况下，本次交易完成后，公司控股股东、实际控制人仍保持不变。

三、其他事项

本次交易尚需履行以下程序方可实施：

- 1、本次交易获公司股东大会审议通过；
- 2、本次交易获中国证监会核准。

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上的《张洁及其一致行动人冯军智简式权益变动报告书》。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会
2016年8月16日