

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2016 -053

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司

关于实施利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的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。

重要内容提示：

- 本次发行股份购买资产股票的发行价格由 4.61 元/股调整为 4.59 元/股，相应发行股份购买资产股票的发行数量由 497,887,028 股调整为 500,056,470 股。
- 本次发行股份募集配套资金股票的发行价格由 5.00 元/股调整为 4.98 元/股；相应发行股份募集配套资金股份的发行数量由不超过 420,000,000 股调整为不超过 421,686,747 股。

一、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案简述

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 16 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的各项议案，公司拟分别向无锡产业集团、无锡金投、赵振元及成都成达发行股份购买其分别持有的十一科技 60.39%、12.35%、5.00%及 4.00%的股权，发行价格为 4.61 元/股，发行数量为 497,887,028 股。同时，公司拟向十一科技员工资管计划、无锡创投、无锡建发

及苏州国发共四名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 210,000.00 万元，发行价格为 5.00 元/股，发行数量为不超过 420,000,000 股。根据本次重组方案，本次重组的定价基准日为公司第七届董事会第十九次会议决议公告日即 2015 年 6 月 16 日，公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息的，发行价格将进行相应调整。

二、公司利润分配方案及实施情况

2015 年 6 月 30 日，公司公告了《2014 年度利润分配实施公告》，以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,191,274,272 股为基数，每股派发现金红利 0.01 元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2015 年 7 月 6 日，除息日为 2015 年 7 月 7 日，已实施完毕。

2016 年 6 月 22 日，公司公告了《2015 年度利润分配实施公告》，以截至 2015 年末公司总股本 1,191,274,272 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）向全体股东分配。本次权益分派股权登记日为 2016 年 6 月 28 日，除息日为 2016 年 6 月 29 日，已实施完毕。

三、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行价格和发行数量的调整

（一）发行价格的调整

1、发行股份购买资产的股票发行价格

公司上述利润分配方案实施后，本次重组发行股份购买资产的股票发行价格由 4.61 元/股调整为 4.59 元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=4.61 元/股-0.01 元/股-0.01 元/股=4.59 元/股。

2、募集配套资金的股票发行价格

公司上述利润分配方案实施完毕后，本次重组募集配套资金的股票发行价格由 5.00 元/股调整为 4.98 元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=5.00 元/股-0.01 元/股-0.01 元/股=4.98 元/股。

（二）发行数量的调整

1、发行股份购买资产的股票发行数量

公司上述利润分配方案实施完毕后，本次重组发行股份购买资产的股票发行数量由 497,887,028 股调整为 500,056,470 股。具体计算如下：

调整后的发行数量=（调整前的发行数量×调整前的发行价格）÷调整后的发行价格=（497,887,028 股×4.61 元/股）÷4.59 元/股=500,056,470 股。

2、募集配套资金的股票发行数量

公司上述利润分配方案实施完毕后，本次重组募集配套资金的股票发行数量由不超过 420,000,000 股调整为不超过 421,686,747 股。具体计算如下：

调整后的发行数量=（调整前的发行数量×调整前的发行价格）÷调整后的发行价格=（420,000,000 股×5.00 元/股）÷4.98 元/股=421,686,747 股。

除上述调整外，公司本次重组方案的其他事项均无变化。截至本公告日，公司本次重组正在实施过程中。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日