

证券代码: 002157

证券简称: 正邦科技

公告编号: 2016—152

江西正邦科技股份有限公司关于 调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年半年度权益分派方案实施后,公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于14.06元/股调整为不低于4.69元/股,发行数量由不超过119,869,786股(含119,869,786股)调整为不超过359,353,773股(含359,353,773股),募集资金总额不超过168,536.92万元。

一、本次非公开发行股票价格和数量概况

公司于2016年3月2日召开的第四届董事会第三十二次会议、2016年3月31日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了公司2016年非公开发行股票的相关议案。根据公司本次非公开发行股票方案,公司本次募集资金总额不超过235,583.65万元,发行股份的数量不超过166,372,635股(含166,372,635股),本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第三十二次会议决议公告日(2016年3月2日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即不低于14.16元/股。

公司2016年7月12日召开第四届董事会第三十八次会议,逐项审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票部分事项的议案》,将2016年非公开发行价格由不低于14.16元/股调整为不低于14.06元/股;股票数量由不超过166,372,635股(含166,372,635股)调整为不超过142,662,624股(含142,662,624股);募集资金总额由不超过235,583.65万元调整为不超过200,583.65万元。详见刊登于2016年7月13日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关调整公告。

公司 2016 年 8 月 14 日召开公司第四届董事会第四十二次会议，逐项审议通过了《关于第二次调整公司 2016 年非公开发行股票部分事项的议案》，将 2016 年非公开发行股票数量由不超过 142,662,624 股（含 142,662,624 股）调整为不超过 119,869,786 股（含 119,869,786 股）；募集资金总额由不超过 200,583.65 万元调整为不超过 168,536.92 万元。详见刊登于 2016 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关调整公告。

二、公司 2016 年半年度权益分派方案及实施情况

公司 2016 年 8 月 30 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《2016 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司现有总股本 671,489,047 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。公司于 2016 年 9 月 2 日发布了《2016 年半年度权益分派实施公告》，2016 年半年度权益分派股权登记日为 2016 年 9 月 7 日，除权除息日为 2016 年 9 月 8 日。截止本公告披露日，公司 2016 年半年度利润分配方案已实施完毕。

根据《2016 年非公开发行预案》相关规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价及发行数量进行除权除息处理。因此本次非公开发行股份价格调整为不低于 4.69 元/股，发行股份的数量不超过 359,353,773 股（含 359,353,773 股）。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

根据公司董事会和股东大会相关决议，公司 2016 年半年度利润分配方案实施完毕后，现对公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量进行调整。

（一）发行价格的调整

本次非公开发行股票的价格由不低于 14.06 元/股调整为不低于 4.69 元/股。

具体计算如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格/(1+每股转增股数)=14.06 元/股÷(1+2)=4.69 元/股

（二）发行数量的调整

本次非公开发行股票的数量由不超过 119,869,786 股（含 119,869,786 股）调整为不超过 359,353,773 股（含 359,353,773 股）。

具体计算如下：调整后的发行数量=本次拟募集资金总额/调整后发行价格

=1,685,369,200元/4.69元/股=359,353,773股。

四、其他事项

除上述调整外，公司本次最新的非公开发行股票方案其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司将按照有关规定调整发行价格及数量。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月九日