

浙江正泰电器股份有限公司
关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
股票发行价格的公告

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：

- 本次公司发行股份购买资产项下的发行价格由 16.96 元/股调整为 16.66 元/股；向全体交易对方发行的股份数量由 555,631,910 股调整为 565,637,294 股。
- 本次募集配套资金所发行股份的发行底价由不低于 16.80 元/股调整为不低于 16.50 元/股；向不超过 10 名特定投资者发行股份数量由不超过 259,523,809 股调整为不超过 264,242,424 股。

一、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过发行股份方式：

(1) 向正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰集团”）、浙江正泰新能源投资有限公司（以下简称“正泰新能源投资”）、上海联和投资有限公司（以下简称“上海联和”）、Treasure Bay Investments Limited（以下简称“Treasure Bay”）、杭州通祥股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“通祥投资”）、杭州浙景投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙景投资”）、上海君彤鸿璟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君彤鸿璟”）等 7 家企业及南存辉等 17 位自然人购买其持有的浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源开发”）85.96%的股权。

(2) 向南存辉等 47 位自然人购买其持有的乐清祥如投资有限公司（以下简称“乐清祥如”）100%股权，向徐志武等 45 位自然人购买其持有的乐清展图投资有限公司（以下简称“乐清展图”）100%股权，向吴炳池等 45 位自然人购买其持有的乐清逢源投资有限公司（以下简称“乐清逢源”）100%股权，向王永才等 16 位自然人购买其持有的杭州泰库投资有限公

司（以下简称“杭州泰库”）100%股权；乐清祥如、乐清展图、乐清逢源、杭州泰库合计持有正泰新能源开发 14.04%股权。

同时上市公司拟发行股份募集配套资金不超过 436,000.00 万元，不高于本次拟购买资产交易价格的 100%，拟投入国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

上市公司于 2016 年 3 月 9 日、2016 年 3 月 29 日、2016 年 6 月 27 日分别召开了第六届董事会第十七次会议、2016 年第一次临时股东大会及第七届董事会第二次会议，审议并通过了《关于<浙江正泰电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《本次重大资产重组股份发行价格调整的议案》等议案。

公司于 2016 年 9 月 8 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016 年 9 月 8 日召开的 2016 年第 66 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

二、上市公司 2016 年半年度利润分配方案及实施

公司于 2016 年 9 月 1 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过 2016 年半年度利润分配方案，决议以 1,319,446,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发股利 395,833,803.00 元。本次利润分配的股权登记日为 2016 年 9 月 13 日，除权除息日为 2016 年 9 月 14 日，现金红利发放日为 2016 年 9 月 14 日。

根据本次重大资产重组方案，在定价基准日至发行日期间，上市公司如发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格（发行底价）将进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行股份数量也随之进行调整。发行价格（发行底价）的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的发行底价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的发行底价。

三、本次发行股份购买资产发行价格和发行数量调整情况

（一）发行价格的调整

本次发行的原每股发行价格应为上市公司审议本次交易事项的第一次董事会决议公告日前 120 个交易日的上市公司股票交易均价的 90%，即 24.57 元/股。根据公司股东大会审议通过的本次交易发行股份购买资产调价机制，公司确定本次调整发行价格的调价基准日为召开调价的董事会决议公告日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日，即 2016 年 6 月 27 日（公司 2015 年度利润分配已于本次调价基准日前 20 个交易日之前实施完成，因此本次发行价格调整无需再考虑 2015 年度利润分配的影响）。调整后的发行价格为调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90%，即 16.96 元/股。

2016 年 9 月 14 日，公司实施 2016 年半年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利 0.3 元（含税），相应调整本次发行价格至 16.66 元/股。

具体计算过程如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金股利=16.96 元/股-0.3 元/股=16.66 元/股。

（二）发行数量的调整

根据本次交易标的的交易对价 942,351.88 万元，按照本次调整后发行股份价格 16.66 元/股计算，本次向全体交易对方发行的股份数量由 555,631,910 股调整为 565,637,294 股，具体情况如下：

	交易对方	调整前发行股份数量 (股)	调整后发行股份数量 (股)
序号	购买正泰新能源开发 85.96%股权		
1	正泰新能源投资	177,122,024	180,311,496
2	正泰集团	145,503,454	148,123,564
3	通祥投资	59,110,234	60,174,644
4	浙景投资	29,555,117	30,087,322
5	Treasure Bay	22,520,269	22,925,796
6	君彤鸿璟	17,733,070	18,052,393
7	上海联和	8,250,176	8,398,739
8	仇展炜	5,141,160	5,233,738

9	南存辉	2,109,066	2,147,045
10	周承军	1,598,764	1,627,553
11	钱秀兰	1,462,634	1,488,972
12	金建波	1,203,434	1,225,105
13	李崇卫	1,203,434	1,225,105
14	谢宝强	764,017	777,775
15	黄启银	764,017	777,775
16	ZhixunShen	761,493	775,206
17	XindiWu	749,529	763,026
18	沈道军	590,946	601,587
19	罗易	501,850	510,887
20	胡远东	390,732	397,768
21	朱晓霞	229,424	233,555
22	袁艳辉	140,412	142,941
23	HONG,FrederickWingWah	126,482	128,760
24	李栋荧	104,056	105,929
	小计	477,635,794	486,236,681
序号	购买乐清祥如 100%股权		
1	南存辉	17,128,523	17,436,960
2	朱信敏	4,719,323	4,804,305
3	林黎明	2,304,547	2,346,045
4	王永才	2,262,356	2,303,095
5	程南征	1,565,784	1,593,979
6	倪彩荣	691,216	703,663
7	倪庆环	277,943	282,948
8	杨玉霜	237,954	242,239
9	郑有义	192,907	196,380
10	王仁远	123,670	125,897
11	寿国春	122,881	125,094
12	高仁春	120,278	122,444
13	叶松仟	119,126	121,271
14	黄星金	119,126	121,271
15	施成法	114,949	117,019
16	李红	103,446	105,309
17	黄云斌	103,446	105,309
18	李忠强	102,870	104,722
19	陈柯亦	95,181	96,895
20	包蓓惠	67,784	69,005
21	吴荣参	67,358	68,571

22	王良平	66,087	67,277
23	金仁进	66,087	67,277
24	叶向荣	65,814	66,999
25	金川钧	65,814	66,999
26	翁志明	59,580	60,653
27	过润之	59,580	60,653
28	朱信善	58,884	59,944
29	杨宣才	51,738	52,670
30	秦伟锋	51,738	52,670
31	李金辉	51,738	52,670
32	郑乐英	40,384	41,111
33	陈永平	38,054	38,740
34	郑文松	36,783	37,445
35	郑建鸣	36,783	37,445
36	叶文林	36,783	37,445
37	陈星孟	36,783	37,445
38	周华	35,755	36,398
39	张苏叶	35,755	36,398
40	陈百乐	35,755	36,398
41	林发云	34,026	34,639
42	胡志像	34,026	34,639
43	蔡碎妹	26,458	26,935
44	郑云峰	23,825	24,254
45	徐汉秋	23,825	24,254
46	黄林玉	23,825	24,254
47	董勇	23,825	24,254
	小计	31,760,373	32,332,287
序号	购买乐清展图 100%股权		
1	徐志武	4,735,974	4,821,256
2	陈国良	1,621,391	1,650,588
3	仇展炜	1,384,346	1,409,274
4	黄李忠	921,629	938,225
5	金炘	921,629	938,225
6	陈建克	830,849	845,810
7	朱信阳	652,161	663,905
8	高亦强	546,538	556,380
9	朱宝新	461,449	469,758
10	张微微	461,449	469,758
11	胡新宇	316,969	322,676

12	张璐	277,067	282,056
13	黄永钦	241,435	245,783
14	陈建强	237,923	242,208
15	胡万伍	237,923	242,208
16	吴建平	228,101	232,209
17	吴建敏	228,101	232,208
18	吴万雄	133,782	136,191
19	郑爱珍	125,637	127,899
20	王建清	122,881	125,093
21	吴建芳	117,505	119,621
22	吴建玲	117,505	119,621
23	李南	114,949	117,019
24	胡琦莹	114,949	117,019
25	林建新	114,949	117,019
26	周敬东	114,949	117,019
27	陈珠献	98,693	100,470
28	钱旭光	92,003	93,659
29	倪仕灿	91,154	92,795
30	周炳辉	89,549	91,161
31	陈庆更	89,549	91,161
32	叶崇银	80,499	81,949
33	朱益忠	80,499	81,949
34	黄永余	80,499	81,949
35	林智生	65,148	66,321
36	陈国际	62,302	63,424
37	陈庆来	62,302	63,424
38	徐也洁	56,913	57,938
39	金萍	29,760	30,296
40	宋国峙	29,760	30,296
41	赵兰芬	23,825	24,254
42	朱筱秋	23,825	24,254
43	高小珍	17,557	17,873
44	吴晓东	11,912	12,127
45	吴元丹	11,912	12,127
	小计	16,479,701	16,776,455
序号	购买乐清逢源 100%股权		
1	吴炳池	3,400,504	3,461,738
2	陈景城	2,850,183	2,901,507
3	张帆	1,119,635	1,139,797

4	南存辉	1,109,088	1,129,059
5	张智寰	670,713	682,791
6	潘性莲	529,280	538,811
7	南笑鸥	461,768	470,083
8	南尔	461,768	470,083
9	南金侠	461,768	470,083
10	叶建丹	461,768	470,083
11	郑春林	461,454	469,764
12	吴旭升	461,299	469,605
13	吴依娜	230,672	234,826
14	吴丽娜	230,672	234,826
15	赵丽娜	202,154	205,794
16	朱爱忠	138,008	140,493
17	郑志东	138,008	140,493
18	陈宣富	119,123	121,268
19	赵志芬	116,371	118,466
20	陈业欣	92,287	93,949
21	郑孟印	23,824	24,253
22	卢锡林	22,975	23,389
23	胡二敏	19,830	20,187
24	仲逸华	17,860	18,181
25	王莲英	17,860	18,181
26	李银良	17,860	18,181
27	王晨怡	17,860	18,181
28	金小阳	14,288	14,546
29	吴华荣	13,076	13,312
30	倪月华	11,898	12,113
31	季瑛	11,898	12,113
32	林芬芬	11,898	12,113
33	王一路	11,898	12,113
34	陈晓玲	11,898	12,113
35	洪宝妹	11,898	12,113
36	俞武	11,898	12,113
37	朱洁文	11,898	12,113
38	赵微微	11,898	12,113
39	包秀根	6,719	6,840
40	张惟峰	5,964	6,071
41	朱虹	5,964	6,071
42	潘丽珠	5,964	6,071

43	王鹏举	5,964	6,071
44	王竹芳	5,964	6,071
45	朱信敏	5,964	6,071
	小计	14,031,541	14,284,213
序号	购买杭州泰库 100%股权		
1	王永才	5,995,049	6,103,003
2	柯丽华	1,383,651	1,408,566
3	张晓原	1,269,701	1,292,565
4	陈卉	1,234,011	1,256,232
5	陆川	1,044,433	1,063,241
6	陈源	922,618	939,232
7	金秀华	922,618	939,232
8	胡子洛	461,309	469,616
9	吴红宇	461,309	469,616
10	施曼野	461,309	469,616
11	戈悟觉	461,309	469,616
12	包正	461,309	469,616
13	林齐	230,676	234,830
14	陈雷	184,523	187,846
15	吴敏洁	138,415	140,908
16	陆秀峻	92,261	93,923
	小计	15,724,501	16,007,658
股票发行数量合计		555,631,910	565,637,294

最终的发行数量将根据中国证监会的核准结果确定。

四、本次募集配套资金发行底价和发行数量调整情况

（一）发行底价的调整

本次募集配套资金定价基准日为公司审议本次重大资产重组的公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告日，即 2016 年 3 月 30 日。本次募集配套资金所发行股份的原发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 17.00 元/股。

2016 年 5 月 24 日，公司实施 2015 年利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税），相应调整本次募集配套资金发行底价至 16.80 元/股。

2016 年 9 月 14 日，公司实施 2016 年半年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利 0.3 元（含税），相应调整本次募集配套资金发行底价至 16.50 元/股。

具体计算过程如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利=16.80 元/股-0.3 元/股=16.50 元/股。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件规定,依据募集配套资金发行对象申购报价情况,与本次交易独立财务顾问协商确定。

(二) 发行数量的调整

根据公司股东大会审议通过的拟募集配套资金总额不超过 436,000.00 万元,按照本次调整后的发行底价 16.50 元/股计算,向不超过 10 名特定投资者发行股份数量由不超过 259,523,809 股调整为不超过 264,242,424 股。

最终发行数量将在本次发行获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件规定,根据最终发行价格与募集配套资金发行对象申购报价情况确定。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,本次重大资产重组能否最终取得核准或取得核准的时间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2016 年 9 月 14 日