

康跃科技股份有限公司

关于实施2016年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司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事项概述

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买张洁、冯军智等34位交易对方合计持有的羿珩科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“羿珩科技”）100%股份，并向包括公司控股股东寿光市康跃投资有限公司在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金总额不超过41,680万元，用于支付购买标的资产的现金对价、以及中介机构费用等相关交易税费。

本次交易向交易对方发行股份的定价基准日为第二届董事会第十九次会议决议公告日，即2016年6月24日。经各方协商，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%。

公司于2016年8月31日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了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相关议案。根据发行方案，定价基准日至发行日期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则依据相关规定对本次发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将根据本次发行价格的情况进行相应调整。

二、中国证监会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的批复

2017年3月17日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准康跃科技股份有限公司向张洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】359号）对本次交易予以核准。

详细内容见公司于2017年3月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的

《关于公司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事项获得中国证监会核准批复的公告》及相关文件。

三、公司2016年年度权益分派实施情况

2017年3月13日，公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配的议案》，公司2016年度利润分配方案为：

以截至2016年12月31日的公司总股本16,667.5万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），共计派发现金红利166.675万元（含税）。

2017年3月22日，公司实施了2016年年度权益分派，公司2016年年度权益分派的股权登记日为2017年3月21日，除权除息日为2017年3月22日。

四、关于实施2016年度利润分配方案后对公司发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行调整情况

鉴于公司已实施上述权益分派事项，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《实施2016年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的议案》，就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

（一）发行价格的调整

发行股份购买资产调整后的发行价格=16.28-0.01=16.27元/股。

（二）发行数量的调整

根据调整后的发行价格测算的发行股份数量调整如下：

本次交易中以发行股份及支付现金方式购买羿珩科技 100%股权支付的对价为 90,000 万元，其中现金支付金额为 38,700 万元，发行股份支付金额为 51,300 万元，根据调整后的发行价格计算，发行股份数量调整为 31,530,415 股，具体发行数量情况如下：

序号	交易对方	对价总额（元）	现金对价（元）	股份支付对价（股）
1	张洁	190,070,110.82	81,730,147.65	6,658,879
2	冯军智	188,075,866.37	80,872,622.54	6,589,013
3	深圳红树湾资产管理有限公司-红树湾科技产业升级投资基金	117,956,481.13	50,721,286.88	4,132,464
4	陈建阳			2,848,840

		81,316,895.19	34,966,264.93	
5	北京盈谷信晔投资有限公司	72,303,369.12	31,090,448.72	2,533,062
6	深圳市前海瑞旗资产管理有限公司-瑞通新三板投资1号基金	62,931,810.18	27,060,678.38	2,204,740
7	深圳市老鹰投资管理有限公司-老鹰新三板投资基金1号	60,246,784.13	25,906,117.17	2,110,674
8	北京兴源投资管理有限责任公司	39,258,662.18	16,881,224.74	1,375,380
9	赵际勤	11,675,472.58	5,020,453.21	409,036
10	王楠	11,565,069.54	4,972,979.90	405,168
11	李卫国	9,635,148.56	4,143,113.88	337,555
12	何昕	8,673,802.15	3,729,734.93	303,876
13	余运波	6,143,943.19	2,641,895.57	215,245
14	张卫星	6,046,037.65	2,599,796.19	211,815
15	彭宣启	4,481,702.98	1,927,132.28	157,011
16	罗新红	3,618,572.92	1,555,986.36	126,772
17	熊邦海	3,618,572.92	1,555,986.36	126,772
18	程庆文	3,614,084.23	1,554,056.22	126,615
19	汪建文	3,614,084.23	1,554,056.22	126,615
20	张俊昌	2,710,563.17	1,165,542.16	94,961
21	侯振武	2,710,563.17	1,165,542.16	94,961
22	李硕鹏	1,445,633.69	621,622.49	50,646
23	吴建钊	1,445,633.69	621,622.49	50,646
24	张桂梅	1,347,728.15	579,523.10	47,216
25	解怡	1,084,225.27	466,216.87	37,984
26	孙松	722,816.85	310,811.24	25,323
27	张平	722,816.85	310,811.24	25,323
28	隋庆华			25,323

		722,816.85	310,811.24	
29	刘飞飞	722,816.85	310,811.24	25,323
30	李萍	722,816.85	310,811.24	25,323
31	段云际	361,408.42	155,405.62	12,661
32	赵耀	289,126.74	124,324.50	10,129
33	钱祥丰	72,281.68	31,081.12	2,532
34	深圳市泰诺丰华投资合伙企业(有限合伙)	72,281.68	31,081.12	2,532
合计		900,000,000	387,000,000	31,530,415

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2017年4月18日