

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2017-038

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于实施2016年度利润分配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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份及支付现金购买资产事项概述

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购王义平等3名对象购买其合计持有的北京六捷科技有限公司（以下简称“六捷科技”）55.132%的股权（以下简称“本次交易”）。公司第四届董事会第四次会议、2017年第一次临时股东大会和第四届董事会第六次会议分别审议通过了与本次交易相关的议案。具体内容详见公司分别于2017年1月20日、2017年3月2日、2017年4月18日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》、《2017年第一次临时股东大会决议公告》、《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-005、2017-020、2017-035）等相关公告。

经交易各方友好协商，六捷科技100%股权作价47,000万元，交易标的六捷科技55.13%股权交易作价为25,912.04万元，其中，上市公司将以发行股份方式支付六捷科技交易对价的90%，即23,320.84万元；以现金方式支付六捷科技交易对价的10%，即2,591.20万元。具体如下：

序号	交易对方	持有六捷科技的股权比例	交易对价 (万元)	支付方式		
				现金对价 (万元)	股份对价 (万元)	股份数量 (股)
1	王义平	27.43%	12,890.22	1,289.02	11,601.20	5,019,990
2	安志鹄	16.44%	7,724.92	772.49	6,952.43	3,008,406
3	范莉娅	11.27%	5,296.90	529.69	4,767.21	2,062,834
	合计	55.13%	25,912.04	2,591.20	23,320.84	10,091,230

公司通过与交易对方的友好协商，并兼顾各方利益，确定本次发行价格采用定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以不低于该市场参考价的 90%作为定价依据，最终确定本次发行价格为 23.11 元/股，不低于市场参考价的 90%，符合《重组管理办法》的相关规定。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。

二、公司 2016 年年度权益分派方案及实施情况

2017 年 4 月 5 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》，同意以公司现有总股本 287,332,509 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.00 股。

本次权益分派股权登记日为：2017 年 4 月 14 日，除权除息日为：2017 年 4 月 17 日。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-033）。公司本次权益分派方案已于 2017 年 4 月 17 日实施完毕。

三、公司发行股份购买资产的发行价格及发行数量的调整情况

鉴于公司 2016 年年度权益分派方案已实施，现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：

1、发行价格的调整

本次发行股份购买资产的发行价格调整为 11.51 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 - 每股现金红利) ÷ (1 + 每股送转股份的数量)

发行股份购买资产的发行价格 = (23.11 元/股 - 0.1 元/股) ÷ (1 + 1) = 11.51 元/股

2、发行数量的调整

本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为 20,261,368 股。具体计算过程如下：

调整后的股份发行数量 = 标的资产的股份对价 ÷ 调整后的发行价格

发行股份购买资产的股份发行数量=23,320.84 万元÷11.51 元/股=20,261,368 股

调整后本次交易的交易对价支付情况如下：

序号	交易对方	持有六捷科技的股权比例	交易对价 (万元)	支付方式		
				现金对价 (万元)	股份对价 (万元)	股份数量 (股)
1	王义平	27.43%	12,890.22	1,289.02	11,601.20	10,079,233
2	安志鹄	16.44%	7,724.92	772.49	6,952.43	6,040,337
3	范莉娅	11.27%	5,296.90	529.69	4,767.21	4,141,798
	合计	55.13%	25,912.04	2,591.20	23,320.84	20,261,368

除上述调整及已公告的调整事项外，公司本次交易的其他事项均无变化。
公司本次交易事项尚需经中国证监会审核，能否获得中国证监会核准及获得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日