

广州杰赛科技股份有限公司 关于实施2016年年度权益分派后调整发行股份购买资 产的发行价格的公告

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。

重要提示：

1、广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年度权益分派方案为：以515,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本权益分派方案已于2017年5月11日实施完毕。

2、本次发行股份购买资产发行价格由30.24元/股调整为30.21元/股。

一、 发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

2016年3月30日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《广州杰赛科技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预案》及相关议案。

2016年9月28日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于〈广州杰赛科技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》及相关议案。

2016年11月25日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。议案中对发行价格的调整方法进行了规定：在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，杰赛科技如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按约定公式进行调整。详见公司于2016年9月30日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《广州杰赛科技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）》。

2017年4月28日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过《关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于调整公司募集配套资金方案的议案》及相关议案。

本次发行股份购买资产的定价基准日为杰赛科技第四届第二十八次董事会会议决议公告日，本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。详见公司于2017年4月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案的公告》（公告编号：2017-021）。

二、公司2016年年度权益分派方案及实施

公司2016年年度权益分派方案已获2017年3月31日召开的公司2016年度股东大会审议通过，经股东大会审议通过的2016年度利润分配方案为：以515,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共分配利润1,547.28万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

公司本次实施的利润分配方案与公司2016年度股东大会审议通过的分配方案一致，且实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

公司于2017年5月4日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-025），2016年年度权益分派股权登记日为：2017年5月10日，除权除息日为：2017年5月11日。

三、本次发行价格的调整情况

公司2016年年度权益分派实施完毕后，本次发行股份购买资产发行价格调整为：30.21元/股，计算如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股派送现金股利=30.24元/股-0.03元/股=30.21元/股。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月12日