

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2017-027

南京全信传输科技股份有限公司

关于实施 2016 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份购买资产事项概述

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 21 日召开的第四届董事会八次会议、第四届监事会五次会议及 2016 年 11 月 28 日召开的 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意公司向周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙 5 名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有常州康耐特环保科技股份有限公司（以下简称“常康环保”）100%股权，并同意向不超过五名其他符合条件的投资者发行股份募集配套资金，用以支付此次交易的现金对价及相关中介机构费用。

2017 年 5 月 5 日，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经中国证券监督管理委员会审核获得无条件通过。

公司本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会八次会议决议公告日（即 2016 年 10 月 21 日），本次发行股份购买资产的新股发行价格不低于市场参考价（市场参考价为定价基准日前

120 个交易日股票交易均价，即 39.79 元/股）的 90%，为 35.88 元/股。根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的相关要求，在发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生除权、除息（包括但不限于派息、送股、资本公积金转增股本等），发行价格将根据深交所的相关规则进行相应调整，发行数量也将根据本次发行价格的调整情况进行相应调整。

二、公司 2016 年度权益分派实施情况

公司于 2017 年 3 月 6 日召开的第四届董事会十四次会议、第四届监事会十次会议以及 2017 年 3 月 28 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。同意公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日的公司总股本 163,224,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 16,322,430 元；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 114,257,010 股，转增后公司总股本将增加至 277,481,310 股。

公司于 2017 年 5 月 12 日披露了《2016 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》，本次权益分派的股权登记日为 2017 年 5 月 18 日，除权除息日为 2017 年 5 月 19 日。本次权益分派已于 2017 年 5 月 19 日实施完毕。

三、发行股份购买资产事项的发行价格及发行数量调整

鉴于公司 2016 年度权益分派方案已实施完成，根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的相关要

求，现对本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量作以下调整：

1、发行价格的调整

公司 2016 年度权益分派方案实施完毕后，本次发行股份购买资产发行价格由 35.88 元/股调整为 21.05 元/股，具体方法如下：

调整后的发行价格=（调整前发行价格-每股现金股利）÷（1+总股本变动比例）=（35.88 - 0.1）÷（1+0.7）=21.05 元/股

2、发行数量的调整

公司 2016 年度权益分派实施后，本次发行股份购买资产的股份数量由 12,949,831 股调整为 22,073,156 股。具体调整情况如下：

序号	交易对方	现金对价 (万元)	股份对价 (万元)	调整前		调整后	
				认购股份 (股)	占本次发行后 的股本比例	认购股份 (股)	占本次发行后 的股本比例
1	周一	7,318.08	13,009.92	3,625,953	2.06%	6,180,484	2.06%
2	姜前	6,011.28	10,686.72	2,978,461	1.69%	5,076,826	1.69%
3	秦全新	5,227.20	9,292.80	2,589,966	1.47%	4,414,631	1.47%
4	李洪春	4,181.76	7,434.24	2,071,973	1.18%	3,531,705	1.18%
5	阙元龙	3,397.68	6,040.32	1,683,478	0.96%	2,869,510	0.96%
合计		26,136.00	46,464.00	12,949,831	7.35%	22,073,156	7.37%

注：本次向常康环保全体股东新发行的股份数量精确到个位数，对不足 1 股的剩余对价由交易对方无偿赠与公司；据此计算的现金支付金额精确到个位数，不足 1 元的由交易对方无偿赠与公司。上表可能存在数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系计算时四舍五入造成。

除以上调整外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他事项均无变化。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日