

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2017-045

山东中际电工装备股份有限公司
关于 2016 年度权益分派实施后调整发行股份购买资产并募集
配套资金的股份发行价格及发行数量的公告

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、本次重组事项概述

山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)决定通过发行股份的方式购买苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)等 27 名交易对方合计持有的苏州旭创科技有限公司(以下简称“苏州旭创”或“标的资产”)100%股权,并向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过 49,000.00 万元,不超过本次以发行股份方式购买标的资产交易价格的 100%。

上述事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]741 号)核准。

二、公司 2016 年度权益分派方案

2017 年 4 月 20 日,公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》,同意公司本年度以公司总股本 216,010,800 股为基数,向全体股东实施每 10 股派发现金股利 0.10 元(含税),共计派发人民币 2,160,108 元,其余未分配利润结转下一年度,本年度不送股、不转增。

2017 年 5 月 31 日,公司召开 2016 年度股东大会,审议并通过了上述 2016 年度利润分配方案。

三、本次调整事项董事会审议情况

2017 年 5 月 31 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于根据公司 2016 年度权益分派方案调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的议案》,独立董事发表了明确同意的意见,根据公司股东大会的授权,

本次调整发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行价格及发行数量无需提交股东大会审议。

四、发行价格和发行数量调整

公司本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日，为上市公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日，经上市公司与交易对方协商确定本次发行价格为13.55元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

公司本次发行股份购买资产的发行股份数量=标的资产的股份对价/发行股份购买资产的发行价格。按照标的资产股份对价280,000.00万元、发行股份购买资产的发行价格13.55元/股计算，发行数量为206,642,054股。

公司本次配套募集资金的股票发行定价基准日，为上市公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日，本次募集配套资金的发行价格确定为13.55元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

公司本次配套募集资金的发行股份数量=本次募集配套资金总额/募集配套资金的发行价格，本次募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%，本次募集配套资金总额将不超过4.9亿元，募集配套资金发行股票的数量不超过36,162,359股。

根据公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会第三十次会议、第二届董事会第三十一次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的《发行股份购买资产协议》、《配套融资股份认购之协议书》及相关补充协议等相关文件，在定价基准日至发行日期间，如上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格亦将作相应调整。在定价基准日至发行日期间，如发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项出现调整时，发行数量亦将作相应调整。

鉴于公司2016年度权益分派方案已经公司2016年度股东大会审议通过，现拟对本次重组股票发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行股份购买资产

本次发行股份购买资产的发行价格由 13.55 元/股调整为 13.54 元/股，向交易对方发行的股票数量由原 206,642,054 股调整为 206,794,668 股。

本次调整后的发行股票的数量情况如下：

序号	交易对方	调整前发行股份数量（股）	调整后发行股份数量（股）
1	苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	40,755,179	40,785,279
2	朱皞	1,315,108	1,316,080
3	靳从树	476,103	476,454
4	朱镛	2,310,948	2,312,655
5	霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司	9,451,217	9,458,197
6	苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）	7,705,328	7,711,019
7	苏州坤融创业投资有限公司	5,702,082	5,706,293
8	苏州国发创新资本投资有限公司	3,002,745	3,004,963
9	苏州市禾裕科技小额贷款有限公司	2,587,269	2,589,179
10	古玉资本管理有限公司	4,504,029	4,507,355
11	成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）	3,002,745	3,004,963
12	苏州达泰创业投资中心（有限合伙）	3,544,383	3,547,001
13	西藏揽胜投资有限公司	2,631,770	2,633,713
14	InnoLight Technology HK Limited	10,000,571	10,007,956
15	Lightspeed Cloud (HK) Limited	16,996,250	17,008,803
16	Google Capital (Hong Kong) Limited	14,323,380	14,333,958
17	ITC Innovation Limited	8,739,536	8,745,990
18	刘圣	1,105,281	1,106,097
19	余滨	2,482,743	2,484,577
20	苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）	3,530,587	3,533,194
21	苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）	3,531,880	3,534,489
22	苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）	7,809,412	7,815,180
23	苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）	1,168,669	1,169,532
24	苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	14,760,147	14,771,048
25	霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司	20,813,549	20,828,921
26	上海光易投资管理中心（有限合伙）	2,214,022	2,215,657
27	苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	12,177,121	12,186,115
合 计		206,642,054	206,794,668

2、募集配套资金

本次配套募集资金的股票发行价格由 13.55 元/股调整为 13.54 元/股，向交易对方发行的股票数量由原 36,162,359 股调整为 36,189,068 股。

本次调整后的发行股票的数量情况如下：

名 称	认购金额(万元)	调整前发行股份数量(股)	调整后发行股份数量(股)
王伟修	28,420.00	20,974,169	20,989,660
苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)	5,880.00	4,339,483	4,342,688
霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司	6,370.00	4,701,107	4,704,579
苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙)	1,470.00	1,084,870	1,085,672
上海小村资产管理有限公司	6,860.00	5,062,730	5,066,469
合 计	49,000.00	36,162,359	36,189,068

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2017 年 6 月 1 日