

广东科达洁能股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行价格及数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次非公开发行股票的发行价格由7.32元/股调整为7.24元/股。
- 本次非公开发行股票数量由不超过163,930,000股（含本数）调整为不超过165,741,380股（含本数）。
- 除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

一、公司非公开发行股票情况

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”或“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司2016年9月19日召开的公司第六届董事会第十二次会议、2016年10月26日召开的公司第六届董事会第十五次会议、2016年10月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议决议公告日，本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）为8.12元/股。公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为7.32元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票除息后的交易均价的90%。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。

二、2016年度利润分配方案及实施情况

公司于2017年5月12日召开的2016年年度股东大会通过了《2016年度利润分配预案》，即以公司总股本1,411,464,322股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税），派送现金红利合计112,917,145.76元（含税）。

2017年6月8日，公司披露了《2016年度利润分配实施公告》，本次权益分派股权登记日为2017年6月13日，除权除息日为2017年6月14日，现金红利发放日为2017年6月14日。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

根据股东大会对本次非公开发行股票的授权和本次非公开发行股票的发行方案，若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整如下：

1、发行价格的调整

本次非公开发行股票发行价格由7.32元/股调整为7.24元/股，具体计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）=（7.32元-0.08元）=7.24元/股。

2、发行数量的调整

本次非公开发行募集资金总额仍为不超过1,199,967,600.00元，本次非公开发行股票数量由不超过163,930,000股（含本数）调整为不超过165,741,380股（含本数）。认购数量调整公式为：调整后的发行数量=募集资金总额/调整后发行价格（认购数量向下取整）。

各发行认购对象数量均相应进行如下调整：

序号	发行对象	调整前			调整后		
		认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购金额 (元)

1	新华联控股有限公司		136,610,000	999,985,200.00		138,119,502	999,985,194.48
2	芜湖基石股权投资基金（有限合伙）	7.32	27,320,000	199,982,400.00	7.24	27,621,878	199,982,396.72
合 计			163,930,000	1,199,967,600.00		165,741,380	1,199,967,591.20

注：由于发行对象认购数量向下取整，调整后认购金额尾数与调整前存在差异，各发行对象最终的认购金额将以调整后的发行价格乘以调整后的发行数量得出的金额为准。

除上述调整外，原审议通过的公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一七年七月六日