

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2017-074

上海申达股份有限公司

关于修订公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的公告

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。

上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于 2017 年 5 月 17 日召开第九届董事会第九次会议、2017 年 6 月 12 日召开 2016 年年度股东大会通过了非公开发行 A 股股票的相关议案。详见公司于 2017 年 5 月 19 日、2017 年 6 月 13 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

经公司审慎研究和充分论证，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整。2017 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案修订稿的议案》等相关议案，对发行对象、募集资金金额等内容进行了调整，详情如下：

内容	调整前	调整后
发行对象	本次发行的发行对象为包括申达集团在内的不超过10名（含10名）特定投资者。其中，申达集团认购股票数量为本次发行股票总量的31.07%，具体数量由申达股份及保荐机构（主承销商）确定。除申达集团之外的其他发行对象的范围为：符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。发行对象将在本次发行取得核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金认购申达股份本次发行的A股股票。	本次发行的发行对象为包括申达集团在内的不超过10名（含10名）特定投资者。其中，申达集团认购股票数量为本次发行股票总量的31.07%，具体数量由申达股份及保荐机构（主承销商）确定。除申达集团之外的其他发行对象的范围为：符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。发行对象将在本次发行取得核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金认购申达股份本次发行的A股股票。 若本次发行未能通过询价方式产

内容	调整前	调整后
		<p>生发行价格的，申达集团认购金额为不低于发行人本次发行拟募集资金的31.07%（简称“金额一”）或按不低于发行人本次发行前股份总数的6.22%（$\approx 20\% \times 31.07\%$）确定向申达集团方发行股份数量和相应计算认购金额（简称“金额二”），金额一与金额二不一致的以较低者为准。发行价格为本次发行底价（即定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%）。发行数量为上述认购金额除以发行价格之商。</p>
<p>募集资金 金额与 投向</p>	<p>本次非公开发行股票募集资金总额不超过 215,601.96 万元（含发行费用），募集资金扣除发行相关费用后将用于收购 IAC 集团之 ST&A 业务相关资产，IAC 集团拟将上述资产注入新设的 Auria 公司，由申达股份通过申达英国公司认购 Auria 公司 70% 的股份。</p> <p>募集资金投资项目中，认购 Auria 公司 70% 股份的交易对价预估值为 3.108 亿美元，实际投入募集资金金额将按照交割日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价计算。</p> <p>募集资金投资项目中，认购 Auria 公司 70% 股份的交易对价预估值为 3.108 亿美元，实际投入募集资金金额将按照交割日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价计算。</p>	<p>本次非公开发行股票募集资金总额不超过 206,998.37 万元（含发行费用），募集资金扣除发行相关费用后将用于收购 IAC 集团之 ST&A 业务相关资产，IAC 集团拟将上述资产注入新设的 Auria 公司，由申达股份通过申达英国公司认购 Auria 公司 70% 的股份。</p> <p>截至交割日（2017 年 9 月 15 日），IAC 集团已将 ST&A 业务相关资产注入 Auria 公司；申达英国支付了全部预估交易对价（3.164 亿美元），Auria 公司已向申达股份增发了 70% 的股权。根据交割日（2017 年 9 月 15 日）中国人民银行公布之人民币对美元汇率中间价（6.5423）折算，交易对价为人民币 206,998.37 万元。</p>

除上述修订外，公司未修订本次非公开发行 A 股股票方案的其他主要内容。

上述调整后的非公开发行 A 股股票方案尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2017 年 12 月 13 日