

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2018-004

上海申达股份有限公司

关于第二次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 年年度股东大会会议通过了非公开发行 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 日在指定信息披露媒体《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。

本公司于 2017 年 12 月 12 日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。详见公司于 2017 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体《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。2018 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，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（二次修订稿）的议案》等相关议案，对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
募集资金投向	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。 截至交割日（2017 年 9 月 15 日），IAC 集团已将 ST&A 业务相关资	本次非公开发行股票募集资金总额不超过 199,488.72 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。 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司通过自筹资金或者其他

内容	调整前	调整后
	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。 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。	方式解决。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

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

2018 年 3 月 16 日