

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2018-75

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于实施 2017 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1、2017 年度权益分派方案已于 2018 年 5 月 30 日实施完毕。
- 2、本次重大资产重组事项的股票发行价格由 16.01 元/股调整为 15.97 元/股。
- 3、本次重大资产重组事项的股票发行数量由 77,482,821 股调整为 77,676,892 股。

一、本次重大资产重组事项概述简述

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”或“量子高科”）于 2018 年 1 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于<量子高科(中国)生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>的议案》；于 2018 年 1 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<量子高科(中国)生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金购买上海睿智化学研究有限公司 90%股权。

本次重大资产重组所发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第三十九次会议决议公告日，发行价格按定价基准日前 60 个交易日的均价作为发行价格，即 16.01 元/股，发行股份的数量为 77,482,821 万股。

公司于 2018 年 5 月 22 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准量子高科（中国）生物股份有限公司向上海睿昀企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕831 号）。

二、公司 2017 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过公司 2017

年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 422,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40 元人民币现金（含税）。

本次权益分派的股权登记日为 2018 年 5 月 29 日，除权除息日为 2018 年 5 月 30 日，详见公司 2018 年 5 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2018-68）。

本次权益分派方案已于 2018 年 5 月 30 日实施完毕。

三、本次重大资产重组的发行价格和发行数量的调整

根据本次重大资产重组交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议，至本次发行股份前，量子高科如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对发行价格作相应除权、除息处理，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。公司 2017 年度权益分派实施完毕后，公司将对本次重大资产重组的发行价格及发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行价格调整

发行价格的调整方式为： $P1=P0-D$

其中 P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派息。

发行价格由 16.01 元/股调整为 15.97 元/股。

2、发行数量调整

发行数量的调整方式为：发行股份数量按标的资产的交易价格减去现金对价后除以本次购买资产所发行股份的价格计算。若计算的发行股份数量出现小数的情况，则按照舍去小数取整数作为本次购买资产所发行股份的数量。

发行数量由 77,482,821 股调整为 77,676,892 股，具体如下：

交易对方	总支付对价（万元）	现金对价（万元）	股份支付			
			股份对价（万元）	调整前支付股数（股）	调整后支付股数（股）	调整前后股数差异（股）
睿昀投资	71,400.00	-	71,400.00	44,597,126	44,708,829	111,703
睿钊投资	11,700.00	-	11,700.00	7,307,932	7,326,236	18,304

MegaStar	54,990.00	18,720.00	36,270.00	22,654,590	22,711,333	56,743
张天星	4,680.00	-	4,680.00	2,923,173	2,930,494	7,321
CGHK	61,100.00	61,100.00	-	-		
曾宪经	10,530.00	10,530.00	-	-		
合计	214,400.00	90,350.00	124,050.00	77,482,821	77,676,892	194,071

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日