

证券代码：600855

证券简称：航天长峰公告编号：2019-042

北京航天长峰股份有限公司 关于实施 2018 年度权益分派方案后调整发行价格及发行数量 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。

北京航天长峰股份有限公司（股票简称：航天长峰，股票代码：600855，以下简称“公司”）2018 年度权益分派方案于 2019 年 6 月 20 日实施完毕。权益分派方案为：以 2018 年末公司总股本 352,031,272 股为基数，每 10 股拟派发现金红利 0.65 元（含税）。因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为：向购买资产交易对方发行的股票价格由 11.02 元/股调整为 10.96 元/股，本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为：向购买资产交易对方发行的股票数量由 87,114,337 股调整为 87,687,764 股。

一、本次发行股份购买资产交易事项概述

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”、“航天长峰”）拟向中国航天科工防御技术研究院（以下简称“防御院”）和朝阳市电源有限公司（以下简称“朝阳电源”）发行股份购买其合计持有的航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称“航天朝阳电源”）100.00%的股权（以下简称“本次交易”或“本次发行股份购买资产”）。本次交易完成后，航天朝阳电源将成为航天长峰的全资子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

二、公司 2018 年度权益分派方案及实施情况

2019 年 5 月 24 日，上市公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《航天长峰 2018 年度利润分配预案的议案》，同意以 2018 年末公司总股本 352,031,272 股为基数，每 10 股拟派发现金红利 0.65 元（含税）。本次利润分配于 2019 年 6 月 20 日实施完毕。

三、本次发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量的调整情况

1、发行价格的调整

本次发行股份购买资产的发行价格调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

根据上述公式，本次发行股份购买资产的发行价格=调整前的发行价格-每股派送现金股利=10.96 元/股（保留两位小数）。

因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格由原 11.02 元/股调整为 10.96 元/股。

2、发行数量的调整

根据调整后的发行价格，以及经国务院国资委备案确定的航天朝阳电源 100% 股权的交易价格，本次交易向购买资产交易对方发行的股票数量由原 87,114,337 股调整为 87,687,764 股。其中，上市公司向防御院发行的股票数量由原 44,445,735 股调整为 44,738,297 股，向朝阳电源发行的股票数量由原 42,668,602 股调整为 42,949,467 股。

公司本次交易事项尚需经中国证监会审核，能否获得中国证监会核准及获得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日