

证券代码：002021

证券简称：中捷股份

公告编号：2013-030

中捷缝纫机股份有限公司

因实施 2012 年度权益分派而调整非公开发行股票

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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开的2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》，决定以2012年末总股本567,815,040股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税）。

公司于2013年6月21日披露了《2012年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-027），2012年度权益分派股权登记日为2013年6月27日，除权除息日为2013年6月28日，2012年度权益分派方案已于2013年6月28日实施完毕。

公司于2012年12月5日召开的2012年第三次（临时）股东大会审议通过了《关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票的发行价格为3.96元/股，发行数量为120,000,000股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息行为，本次非公开发行价格及发行数量将作相应调整。

因此，根据公司2012年度权益分派方案及公司非公开发行股票方案的规定，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

1、调整发行价格

根据公司2012年第三次（临时）股东大会决议，公司非公开发行股票的发行价格为3.96元/股，不低于定价基准日（公司第四届董事会第十四次临时会议决议公告日2012年10月29日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于3.96元/股。公司2012年年度权益分派方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为3.94元/股。具体计算如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行价格} &= (\text{调整前的发行价格} - \text{现金红利}) / (1 + \text{总股本变动比例}) \\ &= (3.96 \text{元/股} - 0.02 \text{元/股}) / (1 + 0\%) \\ &= 3.94 \text{元/股} \end{aligned}$$

2、调整发行数量

发行价格调整前，本次发行的股票数量为120,000,000股，募集资金总额为475,200,000元。发行价格调整后，本次发行的股票数量为120,609,137股，募集资金总额为475,199,999.78元。

除发行数量和发行价格调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2013年7月2日