

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于实施 2013 年度权益分派方案后 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示：由于公司 2013 年度权益分派的实施，公司本次非公开发行股票的发行底价相应调整为 7.27 元/股，公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过 20,632.74 万股。

一、本次非公开发行股票方案

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 9 月 5 日和 2013 年 9 月 23 日分别召开了第二届董事二十六次会议和 2013 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2013 年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

根据本次非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第二十六次会议决议公告日，即 2013 年 9 月 6 日。定价基准日前 20 个交易日股票均价为 16.26 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%，即发行价格不低于 14.63 元/股，本次非公开发行的股票数量不超过 10,260 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行底价、发行数量将进行相应调整。

二、公司 2013 年年度权益分派方案及其实施

2014 年 4 月 8 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配议案》，同意公司以总股份 40,041 万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，并向全体股东每 10 股份派送现金 1.00 元（含税）。

公司于 2014 年 4 月 15 日发布《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2013 年年度权益分派实施公告》，2013 年度权益分派股权登记日为 2014 年 4 月 18 日，除权除息日为 2014 年 4 月 21 日。本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2014 年 4 月 21 日。

公司 2013 年年度权益分派方案已于 2014 年 4 月 21 日实施完毕。

三、本次发行价格的调整

公司 2013 年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为 7.27 元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（14.63 元/股-0.1 元/股）/（1+1）= 7.27 元/股。

四、本次发行数量的调整

公司 2013 年年度权益分派实施完毕后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过 20,632.74 万股。具体计算如下：

调整后的发行数量=计划募集资金总额/调整后的发行底价=150,000 万元/7.27 元/股= 20,632.74 万股。

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 22 日