

株洲天桥起重机股份有限公司

关于实施2014年度现金分红、资本公积金转增股本方案后 调整发行股份购买资产及募集配套资金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。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月25日召开公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。根据上述议案，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，发行价格均为6.33元/股，定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第三届董事会第十次会议决议公告日，本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日股票均价。

向交易对方和配套资金认购对象发行股份的定价基准日至发行日期间，本公司如有实施现金分红、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为（不含本次发行），将根据深圳证券交易所的相关规定调整发行价格。

向交易对方和配套资金认购对象发行股份的发行价格调整后，发行数量亦将作相应调整。

二、发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整情况

公司于2015年4月2日召开了2014年度股东大会，会议审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，公司2014年度利润分配方案为：以公司现有总股本股33,280万股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

公司于 2015 年 4 月 14 日披露《株洲天桥起重机股份有限公司 2014 年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-028），2014 年度权益分派方案的股权登记日为 2015 年 4 月 17 日，除权除息日为 2015 年 4 月 20 日。公司权益分派方案已实施完毕。

按规定公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的调整如下：

1、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原来 6.33 元/股调整为 4.83 元/股。

本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 74,182,776 股调整为 97,220,911 股。具体情况如下：

序号	交易对方	调整前拟向其发行股份数量（股）	调整后拟向其发行股份数量（股）
1	华电电科院	22,590,999	29,606,837
2	刘建胜	4,439,854	5,818,691
3	徐学明	3,820,138	5,006,516
4	林金栋	3,820,138	5,006,516
5	严律明	3,514,888	4,606,469
6	潘建荣	3,514,888	4,606,469
7	葛月龙	3,514,888	4,606,469
8	杜青秀	3,514,888	4,606,469
9	郭戈南	2,800,000	3,669,565
10	周燕	1,109,411	1,453,948
11	项沪光	2,219,972	2,909,405
12	刘霖	2,219,972	2,909,405
13	徐静	2,219,972	2,909,405
14	郑建民	2,219,972	2,909,405
15	刁昊皓	1,600,256	2,097,230
16	张蜀平	1,600,256	2,097,230
17	张尧	1,600,256	2,097,230
18	吴激扬	1,294,916	1,697,064

19	张小刚	1,294,916	1,697,064
20	李永华	1,294,916	1,697,064
21	胡光跃	1,294,916	1,697,064
22	王吉如	1,294,916	1,697,064
23	叶小蓉	693,724	909,166
24	沈策	693,724	909,166
合计		74,182,776	97,220,911

2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

公司发行股份募集配套资金总额为 15,600.00 万元，发行价格由原来的 6.33 元/股调整为 4.83 元/股。

本次交易向配套资金认购对象发行的股票数量由原来的 24,644,550 股调整为 32,298,137 股。具体情况如下：

序号	配套资金认购对象	调整前拟向其发行股份数量（股）	调整后拟向其发行股份数量（股）
1	株洲国投	19,644,550	25,745,342
2	成固平	1,000,000	1,310,559
3	邓乐安	1,000,000	1,310,559
4	范洪泉	1,000,000	1,310,559
5	徐学明	1,000,000	1,310,559
6	刘建胜	1,000,000	1,310,559
合计		24,644,550	32,298,137

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 21 日