

深圳达实智能股份有限公司 关于实施2014年度权益分派后调整发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告

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、公司发行股份及支付现金购买资产情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月5日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，拟通过发行股份及支付现金方式购买江苏久信医疗科技股份有限公司100%的股份，同时向实际控制人刘磅以及高级管理人员程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗非公开发行股份募集配套资金。

根据本次非公开发行股票的相关议案，本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量为20,881,784股，募集配套资金的发行股份数量为9,453,542股，发行价格均为26.18元/股。

二、调整原因

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，在定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。如发行价格调整，在本次交易总价不变的情况下，发行股份数量也作相应调整。

经公司2014年度股东大会批准，公司2014年度的权益分派方案为：

以公司现有总股本261,600,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

2015年5月12日，上述方案实施完毕，公司总股本由261,600,000股增加至575,520,000股。

三、调整情况

1、发行价格调整

公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

根据上述公式及公司2014年度权益分派方案，调整后的发行股份购买资产及募集配套资金发行价格均为11.86元/股。

2、发行数量调整

公式如下：

$Q1=Q0 \times P0/P1$

其中，Q0 为调整前发行数量，Q1 为调整后发行数量，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格。

根据上述公式及公司2014年度权益分派方案，调整后的发行股份购买资产的发行股份数量为46,094,860股，募集配套资金的发行股份数量为20,867,932股。

3、公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量调整情况：

本次重大资产重组交易对方	调整前发行股份数量 (股)	调整后发行股份数量 (股)
房志刚	14,748,386	32,555,880
孙绍朋	551,279	1,216,904
周鸿坚	64,316	141,972
储元明	64,316	141,972
常州瑞信投资中心（有限合伙）	1,026,340	2,265,563
常州臻信投资中心（有限合伙）	250,790	553,598
上海玖势股权投资中心（有限合伙）	1,252,907	2,765,691
南京优势股权投资基金（有限合伙）	835,271	1,843,793
扬州经信新兴产业创业投资中心（合伙企业）	835,271	1,843,793

佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）	417,636	921,898
常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）	417,636	921,898
南通康成亨重点成长型企业股权投资合伙企业（有限合伙）	417,636	921,898
合计	20,881,784	46,094,860

4、公司本次配套融资的发行股份数量调整情况：

本次重大资产重组 配套融资发行对象	公司职务	调整前发行 股份数量（股）	调整后发行 股份数量（股）
刘磅	董事长、总经理	6,453,542	14,245,677
程朋胜	董事、副总经理	700,000	1,545,193
苏俊锋	副总经理	600,000	1,324,451
吕枫	副总经理	600,000	1,324,451
林雨斌	副总经理、董事会秘书	600,000	1,324,451
黄天朗	财务总监	500,000	1,103,709
合计		9,453,542	20,867,932

除以上调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2015年5月21日