

浙江日发精密机械股份有限公司

关于实施 2014 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：公司2014年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票发行价格由32.98元/股调整为21.93元/股，发行数量由不超过3,033万股（含3,033万股）调整为不超过4,560万股（含4,560万股）。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2015年4月20日审议通过的《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案，详见刊登于2015年4月22日公司指定披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。公司于2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过了前述议案。目前，公司已实施了2014年度权益分派方案，现将本次非公开发行股票的发行价格及数量调整情况公告如下：

一、2014年度权益分派方案及实施情况

公司2014年度权益分派方案已获2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过。公司2014年度权益分派方案为：以2014年12月31日的公司总股本216,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）。同时，以资本公积转增股本每10股转增5股。

根据公司2015年5月15日披露的《关于2014年度权益分派实施的公告》，本次权益分派股权登记日为2015年5月20日，除权除息日为2015年5月21日。目前公司2014年度权益分派方案已实施完毕。

二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

根据公司于2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过的《公司向特

定对象非公开发行股票方案的议案》等，公司本次非公开发行股票不超过3,033万股，募集资金总额（含发行费用）不超过10亿元人民币，发行价格为定价基准日（第五届第十八次董事会决议公告日，即2015年4月22日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即32.98元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次股票发行价格及发行数量将作相应调整，具体调整情况如下：

1、发行价格的调整情况

本次非公开发行A股股票的发行价格由32.98元/股调整为21.93元/股，计算公式如下：

调整后的发行价格=（（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价-0.1）/1.5）*90%

=（36.644元/股-0.1元/股）/1.5*90%

=21.93元/股（结果保留2位小数）

2、发行数量的调整情况

本次非公开发行A股股票的发行数量由不超过3,033万股（含3,033万股）调整为不超过4,560万股（含4,560万股）。

三、其他事项

除上述调整外，本次发行的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，董事会将按有关规定再次相应调整发行价格及发行数量。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十三日