

浙江万安科技股份有限公司

关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票 发行底价和发行数量的公告

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

重要提示:

- 1、本次非公开发行股票发行底价调整为**12.40元/股**。
- 2、本次非公开发行股票发行数量调整为**不超过6,817万股**。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月25日召开的第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案》等相关议案。

根据上述议案,本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议决议公告日(2015年5月26日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即发行价格不低于24.88元/股,本次非公开发行数量不超过3,397.34万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。

2015年4月22日,公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》。以公司2014年12月31日总股本206,281,400股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.8元(含税),共计派发现金股利16,502,512元,每10股派送红股3股(含税),共计派送股票股利61,884,420股;同时进行资本公积金转增股本,以公司2014年12月31日总股本206,281,400股为基数,向全体股东每10股转增7股,

共计转增股本144,396,980股，利润分配及资本公积金转增实施后公司总股本将增加至412,562,800股。

2015年5月21日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《公司2014年年度权益分派实施公告》(公告编号：2015-032)，公司2014年度权益分派股权登记日为2015年5月28日，除权除息日为2015年5月29日，截止本公告日，公司2014年度权益分派方案已实施完毕。

鉴于公司已实施完毕2014年度权益分派事项，根据公司第三届董事会第八次会议《关于公司非公开发行股票方案的议案》确定的发行价格和发行数量调整方式，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：

一、发行底价的调整

公司2014年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为12.40元/股。具体计算方式如下：

调整后的发行底价=(调整前的发行底价-每股派发现金红利)/(1+总股本变动比例)=(24.88-0.08)/(1+100%)=12.40元/股。

二、发行数量的调整

公司2014年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过6,817万股。具体计算方式如下：

调整后的发行数量上限=计划募集资金总额/调整后的发行底价=84,526万元/12.40元=6,817万股(取整数)。

除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2015年6月4日