

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2015066

广州智光电气股份有限公司

关于实施 2014 年度利润分配方案后 调整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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 1、本次发行股份购买资产的股份发行价格由 11.37 元/股调整为 11.33 元/股，发行数量由 37,005,275 股调整为 37,135,921 股；
- 2、本次募集配套资金所涉发行股份的发行价格由 11.37 元/股调整为 11.33 元/股，发行数量由 12,459,099 股调整为 12,503,086 股。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 10 日、2015 年 6 月 3 日分别召开了第四届董事会第四次会议和 2014 年年度股东大会，审议并通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为 11.37 元/股，发行数量为 37,005,275 股；本次募集配套资金所涉发行股份的发行价格为 11.37 元/股，发行数量为 12,459,099 股。定价基准日至发行日期间，如上市公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。具体内容详见公司于 2015 年 5 月 12 日披露的《广州智光电气股份有限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）》。

2015 年 6 月 3 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 266,472,375 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.4000 元人民币现金（含税）。公司本次权益分派股权登记日为 2015 年 7 月 23 日，除权除息日为 2015 年 7 月 24 日。具体内容详见公司于 2015 年 7 月 18 日披露的《2014 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015057）。公司本次权益分派方案已经实施完毕。

公司 2014 年年度权益分派方案实施之后，对本次发行股份购买资产及配套募集资金的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

一、发行价格的调整

公司 2014 年年度权益分派方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为 11.33 元/股，本次募集配套资金所涉发行股份的发行价格调整为 11.33 元。具体计算过程如下：

调整后的发行价格 = 调整前的发行价格 - 每股现金红利

1、发行股份购买资产的股份发行价格 = 11.37 元/股 - 0.0400 元/股 = 11.33 元/股。

2、募集配套资金所涉发行股份的发行价格 = 11.37 元/股 - 0.0400 元/股 = 11.33 元/股。

二、发行数量的调整

公司 2014 年年度权益分派方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为 37,135,921 股，本次募集配套资金所涉发行股份的发行数量调整为 12,503,086 股。

1、发行股份购买资产的股份发行数量具体调整情况如下：

发行对方	调整前		调整后	
	发行价格 (元/股)	发行股数 (万股)	发行价格 (元/股)	发行股数 (万股)
金誉集团	11.37	1,495.1627	11.33	1,500.4413
卢洁雯	11.37	934.4766	11.33	937.7758

广州益迅	11.37	710.2022	11.33	712.7096
广州美宣	11.37	560.6860	11.33	562.6654
合计	-	3,700.5275	-	3,713.5921

2、募集配套资金所涉发行股份的发行数量具体调整情况如下：

发行对方	调整前		调整后	
	发行价格 (元/股)	发行股数 (万股)	发行价格 (元/股)	发行股数 (万股)
广发资管	11.37	756.3763	11.33	759.0467
李永喜	11.37	155.3210	11.33	155.8693
杜渝	11.37	43.9753	11.33	44.1306
陈钢	11.37	43.9753	11.33	44.1306
朱秦鹏	11.37	26.3852	11.33	26.4783
乾明投资	11.37	219.8768	11.33	220.6531
合计	-	1,245.9099	-	1,250.3086

除上述调整外，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。

广州智光电气股份有限公司

董事会

二〇一五年八月七日