

福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于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。

重要内容提示：

- 本次非公开发行股票发行价格调整为6.45元/股。
- 本次非公开发行股票发行数量调整为4,800万股。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月16日、2015年2月6日分别召开了第四届董事会第二十四次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》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四届董事会第二十四次会议决议公告日，即2015年1月17日，发行价格为定价基准日前二十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13.01元/股，本次非公开发行股票的数量为2,400万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将作相应调整。

2015年5月6日，公司2014年年度股东大会审议通过了利润分配方案，以2014年12月31日公司总股本15,500万股为基数，按每10股派发现金红利1.10元（含税），向全体股东派现人民币1,705万元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东以每10股转增10股，共计转增15,500万股，转增后公司总股本增加至31,000万股。

2015年5月29日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-036），公司2014年度权益分派股权登记日为2015年6月3日，除权除息日为2015年6月4日。

鉴于公司已实施了2014年度权益分派事项，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）发行价格的调整

公司2014年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为6.45元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股派发现金红利）/（1+总股本变动比例）=（13.01-0.11）/（1+100%）=6.45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4,800万股。具体计算如下：

调整后的发行数量=调整前的发行数量×（1+每股转增股本数）=2,400万股×（1+10/10）=4,800万股。

同时，公司本次非公开发行对象福建浔兴集团有限公司、厦门时位宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙）、林志强、王哲林的认购数量分别调整为234.50万股、3,065.50万股、1,300万股、200万股。

（三）募集资金金额的调整

根据发行预案关于股票在定价基准日至发行日期间发生现金分红等除息事项对发行价格和发行数量进行调整的相关规定，公司本次非公开发行股票的发行数量调整为4,800万股，发行价格调整为6.45元/股，募集资金不超过30,960万元（含），扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中20,000万元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金。

（四）其他事项

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十一日