

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2015—127

中山达华智能科技股份有限公司

关于实施2015年半年度利润分配方案后 调整发行股份购买资产及募集配套资金的股票发行价 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。

一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”或“公司”）分别于2015年5月29日、2015年7月2日和2015年7月20日召开公司第二届董事会第三十七次会议、第二届董事会第三十九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，在定价基准日至本次发行期间，公司如有发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权等事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。

二、发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整情况

1、达华智能2015年半年度权益分派实施情况

公司分别于2015年8月24日和2015年9月10日召开公司第二届董事会第四十三次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了2015年半年度利润分配方案：

以公司截止 2015 年 6 月 30 日的总股本 354,282,145 股为基数，使用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 15 股，不送红股，不派发现金股利。

公司于 2015 年 9 月 16 日披露《达华智能：2015 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-122），2015 年半年度利润分配方案股权登记日为 2015 年 9 月 21 日，除权除息为 2015 年 9 月 22 日。截止本公告出具之日，公司利润分配方案已实施完毕。

2、按规定公司发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的调整如下：

本次发行股份价格的调整方式为：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本为 N，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行不低的原则），则：

派息： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0 \div (1+N)$

除权、除息同时进行： $P1=(P0-D) \div (1+N)$

根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为：6.29 元/股[6.29 元/股=原发行价格 15.72 元/股 \div (1+1.5)]；本次配套资金经调整后的股票发行价格为 7.17 元/股[7.17 元/股=原发行价格 17.91 元/股 \div (1+1.5)]。

3、本次发行股票数量的具体调整情况如下：

发行对象类别	发行对象	发行数量（股）	发行数量（股）
		调整前	调整后
发行股本 购买资产部分	方江涛	36,936,387	92,311,605
	韩洋	531,807	1,329,094
	梁智震	241,730	604,134
	深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）	5,801,527	14,499,205

	北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）	2,417,302	6,041,335
	小计	45,928,753	114,785,373
募集配套资金部分	华创-达华员工成长-民生十二号定向资产管理计划	14,202,010	35,475,314
	平安大华恒赢1号资产管理计划	2,261,307	5,648,536
	华创民生18号定向资产管理计划	3,557,789	8,887,029
	深圳睿诚臻达投资合伙企业（有限合伙）	2,261,307	5,648,536
	蔡小如	4,280,401	10,692,050
	陈融圣	2,241,206	5,598,326
	方江涛	3,015,075	7,531,380
	上官步燕	3,638,191	9,087,866
	刘健	2,532,663	6,326,360
	小计	37,989,949	94,895,397
合计		83,918,949	209,680,770

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一五年九月二十三日