

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于根据 2015 年年度利润分配方案调整非公开发行股票 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。

特别提示：公司本次非公开发行股票的发行人价格在公司 2015 年度利润分配方案实施后由 16.54 元/股调整为 6.60 元/股；公司本次非公开发行股票的数量在公司 2015 年度利润分配方案实施后由不超过 290,205,562 股调整为不超过 727,272,726 股。

一、本次非公开发行股票方案

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 28 日和 2015 年 11 月 17 日分别召开了第三届董事会第十七次会议和 2015 年第四次临时股东大会。审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

本次非公开发行股票的发行人对象不超过十名特定投资者，包括高玉根、苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）、陈铸、百年人寿保险股份有限公司、宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）、保定市莲池区瑞谷投资咨询中心、广西万赛投资管理中心（有限合伙）、北京元丰达资产管理有限公司、上海霖御投资管理中心（有限合伙）。上述认购对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。上述特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第十七次会议决议公告日，即 2015 年 10 月 29 日。本次非公开发行股票的发行价格为 16.54 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票均价=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）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股

本等除权、除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。

根据发行价格 16.54 元，本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过 290,205,562 股（最终以中国证监会核准的发行数量为准），其中，高玉根认购不超过 18,137,848 股，苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）认购不超过 33,252,721 股，陈铸认购不超过 21,160,822 股，百年人寿保险股份有限公司认购不超过 29,020,556 股，宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）认购不超过 58,041,112 股，保定市莲池区瑞谷投资咨询中心认购不超过 54,413,543 股，广西万赛投资管理中心（有限合伙）认购不超过 36,275,695 股，北京元丰达资产管理有限公司认购不超过 16,928,658 股，上海霖御投资管理中心（有限合伙）认购不超过 22,974,607 股。若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

二、2015 年度利润分配方案

根据公司 2016 年 4 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案》，公司 2015 年度利润分配方案为：公司以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、本次发行价格的调整

本次非公开发行股票价格的调整方式为：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位并向上取整），则：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

除权、除息同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

根据上述公式，本次非公开发行经调整后的股票发行价格为： $(16.54 \text{ 元/股} - 0.05 \text{ 元/股}) / (1 + 1.5) = 6.60 \text{ 元/股}$ 。

四、本次发行数量的调整

公司本次非公开发行股票的数量在公司 2015 年年度利润分配方案实施后

由不超过 290,205,562 股调整为不超过 727,272,726 股，具体如下：

序号	发行对象	调整前发行数量 (股)	调整后发行数量 (股)
1	高玉根	18,137,848	45,454,545
2	苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）	33,252,721	83,333,333
3	陈铸	21,160,822	53,030,303
4	百年人寿保险股份有限公司	29,020,556	72,727,273
5	宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）	58,041,112	145,454,545
6	保定市莲池区瑞谷投资咨询中心	54,413,543	136,363,636
7	广西万赛投资管理中心（有限合伙）	36,275,695	90,909,091
8	北京元丰达资产管理有限公司	16,928,658	42,424,242
9	上海霖御投资管理中心（有限合伙）	22,974,607	57,575,758
合计		290,205,562	727,272,726

除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均未发生变化。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日