

山东威达机械股份有限公司

关于实施 2015 年度权益分派后调整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公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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暨关联交易事项概述

2015 年 11 月 17 日，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等相关议案。2015 年 11 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于〈关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案〉的修正案》等相关议案，同意对公司于 2015 年 11 月 18 日披露的《关于〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案〉的议案》等相关议案的部分内容进行修订。

2015 年 12 月 8 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。议案中对发行价格和发行数量的调整方法进行了规定：在定价基准日至发行日期间，如公司股票发生除权、除息（包括但不限于派息、送股、资本公积金转增股本等），则本次发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的发行价格及发行数量将根据中国证监会、深交所的相关规则进行相应调整（详见《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》）。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016 年 2 月 25 日召开的 2016 年第 13 次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得无条件通过。2016 年 3 月 10 日，公司收到中国证监会证监许可【2016】462 号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

二、2015 年度利润分配方案

2016 年 5 月 24 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。根据该预案，公司以 2015 年年末总股本 354,134,251 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金 21,248,055.06 元（含税）。

公司于 2016 年 5 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《山东威达机械股份有限公司 2015 年度权益分派实施

公告》(公告编号: 2016-044), 2015 年度利润分配方案的股权登记日为 2016 年 5 月 31 日, 除权除息日为 2016 年 6 月 1 日。

三、本次发行价格和发行数量调整情况

(一) 发行价格的调整

1、发行股份购买资产的发行价格调整

本次发行股份的定价基准日为公司第六届董事会第二十八次会议决议公告日(即 2015 年 11 月 18 日)。发行股份购买资产的发行价格为 9.55 元/股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。公司 2015 年度权益分派实施完成后, 本次发行股份购买资产的价格调整为 9.49 元/股。具体计算过程如下:

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金股利=9.55 元/股-0.06 元/股=9.49 元/股。

2、发行股份募集配套资金的发行价格调整

本次发行股份募集配套资金采取锁价发行, 发行价格为 9.55 元/股。公司 2015 年度权益分派方案实施完成后, 本次发行股份购买资产的价格调整为 9.49 元/股, 计算过程同上。

(二) 发行数量的调整

本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格由 9.55 元/股调整为 9.49 元/股后, 发行股票数量也进行相应调整, 具体调整情况如下:

发行对象类别	交易对方	调整前发行数量	调整后发行数量
发行股份购买资产部分	黄建中	22,931,937	23,076,923
	上海中谷投资管理合伙企业(有限合伙)	8,408,376	8,461,538
	吕乃二	1,910,994	1,923,076
	乐振武	1,910,994	1,923,076
	吴永生	1,528,795	1,538,461
	王炯	1,528,795	1,538,461
	山东威达集团有限公司	12,670,157	12,750,263
	小计	50,890,048	51,211,798
募集配套资金部分	山东威达集团有限公司	12,565,445	12,644,889
	国金山东威达 1 号定向资产管理计划	2,094,240	2,107,481
	小计	14,659,685	14,752,370
合 计		65,549,733	65,964,168

注: 购买资产发行股份的数量按照标的资产交易价格除以股份的发行价格确定, 计算结果精确到个位数, 对不足1股的剩余对价由交易对方无偿赠与上市公司; 募集配套资金发行股份数量调整后不超过14,752,370股。

除以上调整外, 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的其它事项无变化。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2016年5月26日