

航天科技控股集团股份有限公司

关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金股票发行价格的公告

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，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“航天科技”或“上市公司”）拟向 Eashine International Co., Limited（以下简称“益圣国际”）发行股份购买 Hiwinglux S.A.（以下简称“Hiwinglux 公司”）100%股权；向 Easunlux S.A.（以下简称“Easunlux 公司”）发行股份并支付现金收购 IEE International Electronics & Engineering S.A.（以下简称“IEE 公司”）97%股权；以现金购买国新国际投资有限公司（以下简称“国新国际”）持有的 Navilight S. a. r. l.（以下简称“Navilight 公司”）100%股权。根据国务院国资委备案的评估结果并经交易各方协商，本次重组标的资产的作价合计为人民币 174,188.99 万元（以下金额均为人民币）。同时，公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 167,055.38 万元，用于支付本次交易中的现金对价、支付本次交易各中介机构费用、支付税费并补充标的资产 IEE 公司的流动资金。募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的 100%（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。上述发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为条件，共同构成本次重大资产重组不

可分割的组成部分，其中任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于交易各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）或其他原因而未能成功实施，则本次重大资产重组自始不生效。

2016年4月8日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于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具体方案的议案》、《关于〈航天科技控股集团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）〉及其摘要的议案》等议案；2016年5月6日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了本次交易相关议案。

根据本次重大资产重组的相关议案，公司本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格以及募集配套资金的发行底价均设有发行价格调价机制，具体内容详见公司于2016年4月13日在深圳证券交易所网站披露的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》、《航天科技控股集团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）》等。

鉴于上市公司本次交易首次停牌日（2015年8月19日）后我国A股资本市场发生较大变化，上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化，市场走势已触发本次重组方案中发行价格调整机制。为充分保护各方利益，公司于2016年5月26日召开第五届董事会第四十次（临时）会议，审议并通过了对于发行股份购买资产的股份发行价格以及募集配套资金的发行底价进行调整的事项。具体调整情况如下：

一、发行股份购买资产的股份发行价格的调整

根据公司董事会、股东大会审议通过的相关议案和重组方案，公司董事会决定对发行价格根据相关调整方案进行调整。调价机制针对航天科技向益圣国际、Easunlux 公司发行股份购买资产的发行价格；不对本次重组拟购买资产定价进行调整。

上市公司审议通过调价的董事会决议公告日（即 2016 年 5 月 27 日）为调价基准日，调整后的股票发行价格为 30.72 元/股，不低于调价基准日前 20 个交易日航天科技股票交易均价的 90%（即 30.713 元/股）。

本次交易标的资产交易价格不进行调整，发行股份数量根据调整后的发行价格进行相应调整，即发行的股份数量=（标的资产的交易价格-现金支付对价）÷调整后的发行价格。

调整后的发行股份数量如下：

交易标的	交易对方	交易作价 (万元)	支付现金金额 (万元)	发行股份数量 (股)
Hiwintlux 公司 100%股权	益圣国际	18,550.44	-	6,038,554
IEE 公司 97%股权	Easunlux 公司	141,969.40	63,886.23	25,417,698
合计				31,456,252

上述调整后的发行价格和发行数量尚需获得国务院国资委核准。

二、募集配套资金的发行底价的调整

公司审议调整发行价格的董事会决议公告日即为调整募集配套资金发行底价的调价基准日。调整后的募集配套资金发行底价为

30.72 元/股，不低于调价基准日前 20 个交易日航天科技股票交易均价的 90%（即 30.713 元/股），且不低于本次重组购买资产的股份发行价格。

本次交易公司拟以询价方式向不超过 10 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 167,055.38 万元。按照调整后的发行底价 30.72 元/股测算，本次募集配套资金拟增发股份不超过 54,380,006 股。

最终发行数量将根据中国证监会的核准及本次募集配套资金非公开发行的询价结果确定。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日