

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2016-083

## 上海姚记扑克股份有限公司 关于实施2015年年度权益分派方案后调整发行股份购买资 产发行价格及发行数量的公告

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、发行股份购买资产及募集配套资金事项概述

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）拟向浙江万盛达实业有限公司（以下简称“万盛达实业”）非公开发行股份及支付现金购买其持有的浙江万盛达扑克有限公司（以下简称“万盛达扑克”）85%股权，标的资产万盛达扑克100%股权的评估值为30,100万元，公司与万盛达扑克售股股东协商确定万盛达扑克85%股权的交易价格25,500万元；其中，以现金方式支付10,200万元，剩余15,300万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为14.53元/股，共计发行10,529,938股。在发行股份及支付现金购买资产的同时，上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，本次募集资金总额不超过23,700万元（以下简称“本次交易”）。

公司已于2016年3月21日和2016年4月6日召开第三届董事会第十九次会议和公司2016年度第二次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。

根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行数量亦作相应调整。

### 二、公司2015年年度权益分派方案及实施

2016年5月24日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》即“以2015年12月31日公司总股本374,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币（含税），不转增，不送股”。

权益分派股权登记日：2016年7月19日，除权除息日：2016年7月20日。

截至本公告日，公司2015年度利润分配已实施完成。

### 三、本次交易股票发行价格的调整

根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》等与本次重组相关的议案，公司向万盛达实业的发行股份价格为14.53元/股，募集配套资金采取询价发行，股票发行价格不低于14.53元/股。

在本次交易的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对发行数量进行相应调整。发行价格的调整公式如下：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

派送现金股利：调整后有效的发行价格=调整前有效的发行价格-每股派送现金股利

即：14.43元/股=调整前有效的发行价格14.53元/股-每股现金红利0.1元/股

公司2015年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的股票发行价格调整为：14.43元/股，同时募集配套资金的发行价格不低于14.43元/股。

### 四、本次交易股票发行数量的调整

公司2015年度利润分配实施完毕后，本次向万盛达实业发行股份购买资产的股票的股份发行数量由10,529,938股调整为10,602,910股，募集配套资金发行股份的数量由不超过16,311,080股调整为不超过16,424,116股。（本次发行股份购买资产交易对象及募集配套资金股份的投资者持有标的资产价值折合公司发行的股份不足一股的，视为放弃）具体如下：

	交易对象	股份数量	
		调整前	调整后
发行股份购买资产	万盛达实业	10,529,938股	10,602,910股
募集配套资金	不超过10名 特定投资者	16,311,080股	16,424,116股

除以上调整外，本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

上海姚记扑克股份有限公司

董 事 会

2016年7月21日