

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2017-19

华工科技产业股份有限公司
关于实施 2016 年度权益分派后
调整非公开发行股票发行底价的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司非公开发行股票的基本情况

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第 14 次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过。

根据本次非公开发行股票预案，本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第 14 次会议决议公告日（2016 年 3 月 31 日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十（计算公式为定价基准日前 20 个交易日股票交易总金额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即发行价格不低于 15.86 元/股。2016 年 6 月 14 日，公司 2015 年度利润分配方案实施完毕，本次非公开发行股票的发行底价由不低于人民币 15.86 元/股，调整为不低于人民币 15.83 元/股。具体的发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由公司和保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。本次募集资金总额预计将不超过人民币 180,730 万元，本次非公开发行股票的数量不超过 12,000 万股。

若公司股票在定价基准日至发行期首日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。

二、2016 年度利润分配方案及实施情况

2017 年 4 月 21 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过《2016 年利润分配方案》，以公司现有总股本 891,116,632 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元人民币现金（含税），不派送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2017 年 5 月 9 日，除权除息日为 2017 年 5 月 10 日，现金红利发放日为 2017 年 5 月 10 日。目前上述利润分配已实施完毕。

具体内容详见公司刊登在 2017 年 5 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2016 年年度权益分派实施公告》，公告编号：2017-18。

三、本次非公开发行股票发行底价的调整情况

鉴于公司 2016 年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行底价进行如下调整：

调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金股利（含税））/（1+每股转增股数）=（15.83 元/股-0.035 元/股）÷1=15.8 元/股（向上保留小数点两位）

本次非公开发行股票的发行底价由不低于人民币 15.83 元/股，调整为不低于人民币 15.8 元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

四、其他事项

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日