

## 苏州安洁科技股份有限公司

# 关于实施 2016 年度利润分配方案调整发行股份购买资产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。

### 重要提示：

1、苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）2016年度利润分配方案于2017年5月19日实施完毕。因此公司本次发行股份购买资产的发行价格将由30.22元/股调整为19.95元/股。

2、公司2016年度利润分配方案实施完成后，公司本次发行股份购买资产的股份发行数量将由78,755,791股调整为119,298,246股。

### 一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

根据公司与吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，公司拟以发行股份及支付现金方式，购买吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生合计持有的惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）100%股权。以截至2016年12月31日威博精密全部股东权益的评估价值为340,200.00万元，双方经协商后确定标的资产的交易价格为340,000.00万元，同时，本次交易拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过150,827.00万元。

2017年1月9日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于<苏州安洁科技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预案>的议案》及其他相关议案。2017年3月21日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于<苏州安洁科技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》等相关议案。2017年4月7日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于<苏州安洁科技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》等相关议案。2017年5月11日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《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暨关联交易方案的议案》及相关议案。

## 二、公司 2016 年度利润分配方案及实施

2017年3月20日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2016年度利润分配预案〉的议案》。根据该议案，拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股。2017年4月13日，公司2016年年度股东大会审议通过该利润分配方案。

2017年5月9日，公司完成了2014年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续后，公司总股本由388,853,146股减少至388,848,346股。

2017年5月12日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》，公司2016年度利润分配方案为：以公司总股本388,848,346股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为388,848,346股，分红后总股本增至583,272,519股。

本次利润分配股权登记日为2017年5月18日，除息日为2017年5月19日。截至本公告日，公司2016年利润分配方案已经实施完毕。

## 三、本次发行股份购买资产的股份发行价格调整

公司本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日，即2017年1月10日。经交易各方协商并综合考虑交易各方利益，不低于公司第三届董事会第七次会议决议公告日前60个交易日股票交易均价的90%，即公司本次发行股份购买资产的发行价格为30.22元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。假设调整前发行价

格为P0，每股派息为D，调整后发行价格为P1，n为每股送股或转增股本数，则调整后的发行价格 $P1 = (P0 - D) / (1 + n)$ 。因此，公司2016年利润方案实施后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为19.95元/股。

#### 四、本次交易发行数量的调整

公司2016年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行数量由78,755,791股调整为119,298,246股。具体情况详见下表：

序号	交易对方姓名	本次交易的威博精密股权比例	股份对价支付(万元)	调整前发行股份数(股)	调整后发行股份数(股)
1	吴桂冠	30.16%	71,780.8	23,752,746	35,980,350
2	吴镇波	28.16%	67,020.8	22,177,631	33,594,386
3	柯杏茶	17.92%	42,649.6	14,113,038	21,378,246
4	黄庆生	11.88%	28,274.4	9,356,188	14,172,632
5	练厚桂	11.88%	28,274.4	9,356,188	14,172,632
合计		100%	238,000	78,755,791	119,298,246

注：交易对方经计算得出的安洁科技股票数量若有小数，四舍五入取整后得到向各方合计应发行的股票数量。因为尾差的关系，吴桂冠自愿放弃1股。

#### 五、其他事项

除上述调整外，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。若公司股票在定价基准日至发行期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

**特此公告！**

苏州安洁科技股份有限公司

二〇一七年五月二十二日