

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2017—069 号

## 昆明云内动力股份有限公司

# 关于2016年年度利润分配方案实施后调整发行股份购买资产股票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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1、昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派已于2017年6月12日实施完毕，公司本次发行股份购买资产的股票发行价格由7.53元/股调整为3.73元/股；
- 2、公司本次发行股份购买资产的发行数量由66,533,862股调整为134,316,352股。

### 一、本次发行股份及支付现金购买资产事项概述

经公司六届董事会第四次会议及公司2017年第二次临时股东大会审议，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买贾跃峰、张杰明、周盛及深圳市华科泰瑞电子合伙企业(有限合伙)（以下简称“交易对方”）合计持有的深圳市铭特科技股份有限公司（以下简称“铭特科技”）100%的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易中发行股份购买资产股票发行价格的定价基准日为公司六届董事会第四次会议决议公告日（即2017年3月10日）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定及公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，本次发行股份购买资产的股票发行价格为7.53元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。按照向交易对方发行股份的发行价格7.53元/股计算，本次发行股份购买资产的股票发行数量为66,533,862股。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字(2017)第49号《资产评估报告》”，本次交易铭特科技100%股权的评估值为86,000.00

万元。经公司与交易对方协商确定铭特科技 100%股权交易价格为 83,500.00 万元，其中现金对价为 33,400.00 万元，以发行股份方式支付交易对价 50,100.00 万元。具体支付情况如下：

序号	交易对方名称	持有铭特科技股权比例 (%)	股份对价金额 (元)	发行股份数量 (股)	现金对价金额 (元)
1	贾跃峰	40%	200,400,000	26,613,545	133,600,000
2	张杰明	40%	200,400,000	26,613,545	133,600,000
3	周盛	12%	60,120,000	7,984,063	40,080,000
4	深圳市华科泰瑞电子合伙企业(有限合伙)	8%	40,080,000	5,322,709	26,720,000
<b>合计</b>		<b>100%</b>	<b>501,000,000</b>	<b>66,533,862</b>	<b>334,000,000</b>

注：本次发行股份购买资产出现股票数量非整数的情形，发行股票数量向下取整。本次交易对方所获股份乘以发行价格加上现金支付数额低于本次交易价格的差额部分，交易对方同意放弃该差额部分。

## 二、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施情况

根据公司六届董事会第五次会议及 2016 年年度股东大会审议通过的《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以 2016 年 12 月 31 日末的总股本 878,768,569 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），送红股 3 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。2017 年 6 月 5 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-061 号），本次权益分派股权登记日为 2017 年 6 月 9 日，除权除息日为 2017 年 6 月 12 日。本次权益分派已于 2017 年 6 月 12 日实施完毕，公司总股本由 878,768,569 股增加至 1,757,537,138 股。

## 三、本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司 2016 年度权益分派已实施完毕，根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》中“发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除

权、除息事项，则对发行股份的价格及发行数量作相应调整”的约定，现对本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量作如下调整：

#### （一）发行价格

根据公司 2016 年度权益分派实施结果，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为 3.73 元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利）/（1+每股送股数+每股转增股数）=（7.53 -0.08）/（1+0.3 +0.7）=3.73 元/股

#### （二）发行数量

本次发行股份购买资产发行股票数量由 66,533,862 股相应调整为 134,316,352 股。具体调整情况如下图所示：

序号	交易对方名称	调整前发行股票数量 (股)	调整后发行股票数量 (股)
1	贾跃峰	26,613,545	53,726,541
2	张杰明	26,613,545	53,726,541
3	周盛	7,984,063	16,117,962
4	深圳市华科泰瑞电子合伙企业(有限合伙)	5,322,709	10,745,308
合计		<b>66,533,862</b>	<b>134,316,352</b>

注：本次发行股份购买资产出现股票数量非整数的情形，发行股票数量向下取整。本次交易对方所获股份乘以发行价格加上现金支付数额低于本次交易价格的差额部分，交易对方同意放弃该差额部分。

#### 四、其他事项

除上述调整外，公司本次交易的其他事项未发生变化。

公司本次交易事项尚需经中国证券监督管理委员会审核，能否获得核准及获得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十九日