

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-051

浙江南洋科技股份有限公司 关于实施 2016 年度权益分派方案后 调整发行股份购买资产的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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度利润分配方案已经实施完毕。因此，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格由 13.18 元/股调整为 13.16 元/股，发行股份数量由 237,960,544 股调整为 238,322,185 股。

一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

公司于 2016 年 10 月 29 日、2017 年 4 月 6 日、2017 年 4 月 24 日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十一次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案。

根据上述议案，公司拟向中国航天空气动力技术研究院（以下简称“航天气动院”）、天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰控股”）、航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）、保利科技

有限公司（以下简称“保利科技”）发行股份购买彩虹无人机科技有限公司（以下简称“彩虹公司”）100%股权及航天神舟飞行器有限公司（以下简称“神飞公司”）84%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）；同时拟向航天气动院、航天投资等9名特定对象非公开发行股票募集配套资金。

公司本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第八次会议决议公告日（即2016年10月31日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即13.20元/股。鉴于2016年5月20日公司实施2015年度利润分配方案，向全体股东每10股派0.2元（含税），在考虑分红除息因素后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为13.18元/股。最终发行价格尚需中国证监会核准。在本次发行定价基准日至本次发行发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则本次发行的发行价格将按照相关规定进行相应调整。

二、公司2016年度权益分派方案及实施情况

2017年5月10日，公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，上述方案的具体内容为：以截止2016年12月31日公司总股本708,846,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计14,176,938.00元，不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司已于2017年6月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载了《2016年年度权益分派实施

公告》。本次权益分派股权登记日为 2017 年 7 月 6 日，除权除息日为 2017 年 7 月 7 日。截止本公告日，公司 2016 年年度权益分派已实施完毕。

三、本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量调整

鉴于公司 2016 年年度权益分派已实施完毕，根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案的要求，现对本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量进行如下调整：

1、发行价格的调整

公司本次发行股份购买资产发行价格由 13.18 元/股调整为 13.16 元/股。

2、发行数量的调整

按照标的资产的最终交易价格 313,632 万元和发行价格 13.16 元/股计算，本次发行股份购买资产发行数量由 237,960,544 股调整为 238,322,185 股。具体调整情况如下：

标的公司	交易对方	交易对价 (万元)	调整前认购 股份 (股)	占发行后的 股本比例 (不含募集 配套资金及 无偿划转)	调整后认购 股份 (股)	占发行后的 股本比例 (不含募集 配套资金及 无偿划转)
彩虹公司	航天气动院	240,300.00	182,321,699	19.256%	182,598,784	19.278%
	小计	240,300.00	182,321,699	19.256%	182,598,784	19.278%
神飞公司	航天气动院	31,428.00	23,845,220	2.518%	23,881,458	2.521%
	海泰控股	13,968.00	10,597,875	1.119%	10,613,981	1.121%
	航天投资	13,968.00	10,597,875	1.119%	10,613,981	1.121%
	保利科技	13,968.00	10,597,875	1.119%	10,613,981	1.121%
	小计	73,332.00	55,638,845	5.875%	55,723,401	5.884%

标的公司	交易对方	交易对价 (万元)	调整前认购 股份 (股)	占发行后的 股本比例 (不含募集 配套资金及 无偿划转)	调整后认购 股份 (股)	占发行后的 股本比例 (不含募集 配套资金及 无偿划转)
合计		313,632.00	237,960,544	25.131%	238,322,185	25.162%

注：交易对方一致同意经计算所得的对价股份数量为非整数股时，股份数量向下取整数，小数部分不足一股的，上市公司以现金支付。

除以上调整外，本次发行股份购买资产的其他事项均无变化。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月十七日