

# 江苏雅克科技股份有限公司

## 关于权益分派实施完毕后调整发行股份购买资产 暨关联交易发行价格和数量的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次非公开发行股票的发价价格由20.74元/股调整为20.729元/股。
- 2、本次非公开发行股票的发价数量调整为119,025,898股。

### 一、非公开发行股票事项概述

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“雅克科技”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项已获中国证券监督管理委员会正式批复（证监许可[2018]655号），核准公司向沈琦等交易对方以发行股份的方式购买其合计持有的成都科美特特种气体有限公司（以下简称“科美特”）90%股权和江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）84.8250%股权。

本次交易涉及发行股份购买资产，发行股份的定价基准日均为雅克科技第四届董事会第六次会议决议公告日，发行股份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20.76元/股。2017年4月28日，经上市公司2016年度股东大会审议通过，上市公司2016年度利润分配方案为：以现有公司总股本343,827,605股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税）。该次利润分配方案已实施完成，按照中国证监会及深交所的相关规则进行除权、除息处理后，本次发行股份购买资产的发行股份价格调整为20.74元/股，对应发行数量为合计118,962,769股。具体情况参见2018年4月14日本公司公告的《江苏雅克科

技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》(以下简称“报告书”)。

本次发行股份购买资产暨关联交易事项已分别经公司第四届董事会第六次会议、公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

## 二、2017年度权益分派实施情况

2018年4月19日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,2017年公司权益分派方案为:以公司权益分派登记日5月17日的公司股本343,827,605.00为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.11元(含税),共计3,782,103.65元,不进行资本公积转增股本。2017年度权益分派股权登记日为:2018年5月17日,除权除息日为:2018年5月18日。

截至本公告披露日,公司2017年度权益分派已实施完毕。

## 三、本次非公开发行股票的发价价格和发行数量的调整情况

根据公司2017年度权益分派方案,对本次发行股份购买资产的发价价格和发行数量进行如下调整:

### 1、发行价格

#### (1) 发行价格计算公式

假设调整前发行价格为 $P_0$ ,每股送股或转增股本数为 $N$ ,每股增发新股或配股数为 $K$ ,增发新股价或配股价为 $A$ ,每股派息为 $D$ ,调整后发行价格为 $P_1$ (调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则在各情形下,新股发行价格的计算公式为:

派息:  $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本:  $P_1 = P_0 / (1 + N)$

增发新股或配股:  $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$

三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times K) / (1 + K + N)$

## (2) 调整后发行价格

本次非公开发行股票定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日，原发行价格为20.74元/股，依据上述公式，调整后的发行价格=调整前的发行价格-现金红利，即20.74元/股-0.011元/股=20.729元/股。

## 2、发行数量

根据《发行股份购买资产协议》约定，本次交易中发行股份购买资产向各交易对方非公开发行的股票数量按照以下公式进行计算：

本次向交易对方各方发行的股份数=各交易对方应取得的对价÷发行股份购买资产的股份发行价格

调整后的发行股份购买资产的具体发股数量如下：

标的公司	交易对手	参与交易的比例	对应作价(元)	发行股份数量(调整前,股)	发行股份数量(调整后,股)	差额(股)
KMT	沈琦	15.3061%	225,000,000	10,848,601	10,854,358	5,757
	沈馥	15.3061%	225,000,000	10,848,601	10,854,358	5,757
	赖明贵	12.2449%	180,000,000	8,678,881	8,683,486	4,605
	宁波梅山保税港区灏坤投资管理合伙企业(有限合伙)	6.8027%	100,000,000	4,821,600	4,824,159	2,559
	农银二号无锡股权投资中心(有限合伙)	6.8027%	100,000,000	4,821,600	4,824,159	2,559
	农银国际投资(苏州)有限公司	2.9252%	43,000,000	2,073,288	2,074,388	1,100
	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	30.6122%	450,000,000	21,697,203	21,708,717	11,514
	小计	90.0000%	1,323,000,000	63,789,774	63,823,625	33,851
江苏先科	江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)	16.6935%	225,194,506	10,857,980	10,863,741	5,761
	宁波梅山保税港区毓朗投资管理合伙企业(有限合伙)	15.1750%	204,710,923	9,870,343	9,875,581	5,238
	苏州曼睐九鼎投资中心(有限合伙)	15.1750%	204,710,923	9,870,343	9,875,581	5,238
	农银国际投资(苏州)有限公司	11.3882%	153,626,868	7,407,274	7,411,204	3,930
	农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)	7.5921%	102,417,912	4,938,182	4,940,803	2,621
	苏州夷飏投资咨询合伙企业(普通合伙)	3.7961%	51,208,956	2,469,091	2,470,401	1,310
	苏州新区创新科技投资管理有限公司	7.5921%	102,417,912	4,938,182	4,940,803	2,621
	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	7.4129%	100,000,001	4,821,600	4,824,159	2,559

	小计	84.8250%	1,144,288,000	55,172,995	55,202,273	29,278
<b>合计</b>			<b>2,467,288,000</b>	<b>118,962,769</b>	<b>119,025,898</b>	<b>63,129</b>

3、除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十八日