

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2018-062 号

南兴装备股份有限公司
关于实施 2017 年度分红派息事项后
调整重大资产重组事项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。

特别提示：

- 1、2017 年度权益分派方案于 2018 年 5 月 29 日实施完毕。
- 2、本次重大资产重组事项股票的发行价格由 31.87 元/股调整为 31.57 元/股。
- 3、本次重大资产重组事项股票的发行数量由 19,999,997 股调整为 20,190,050 股。

一、本次重大资产重组事项概述

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 9 月 15 日和 2017 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议审议和二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于<南兴装备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》和《关于<南兴装备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）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限公司 100% 股权。

本次重大资产重组所发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格按定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价的 90.00% 确定，即 31.87 元/股，发行股份的数量为 1,999.9997 万股。

公司于 2018 年 3 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南兴装备股份有限公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]471 号）文件，

公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已获得中国证监会核准，详见公司 2018 年 3 月 17 日披露在巨潮资讯网上的公告《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号 2018-024）。

二、公司 2017 年度利润分配方案及实施

公司于 2018 年 5 月 18 日召开二〇一七年年股东大会，审议通过公司 2017 年年度权益分派方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 111,036,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），共计派发现金股利人民币 3,331.08 万元（含税）。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。2017 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本次权益分派的股权登记日为 2018 年 5 月 28 日，除权除息日为 2018 年 5 月 29 日，详见公司 2018 年 5 月 23 日披露在巨潮资讯网上的公告《2017 年度分红派息实施公告》（公告编号 2018-058）。

本次权益分派方案已于 2018 年 5 月 29 日实施完毕。

三、本次重大资产重组的发行价格和发行数量的调整

根据《南兴装备发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》，在定价基准日至本次发行完成（指本次发行股份上市之日）前，公司如有分红、派息、配股、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格和数量按规定作相应调整。公司 2017 年度权益分派实施完毕后，公司将对本次重大资产重组的发行价格及发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行价格调整

发行价格的调整方式为： $P1 = P0 - D$

其中 P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派息。

发行价格由 31.87 元/股调整为 31.57 元/股。

2、发行数量调整

发行数量的调整方式为：发行股份数量按标的资产的交易价格减去现金对价后除以本次购买资产所发行股份的价格计算。若计算的发行股份数量出现小数的情况，则按照舍去小数取整数作为本次购买资产所发行股份的数量。

发行数量由 19,999,997 股调整为 20,190,050 股，具体如下：

序号	交易对方姓名/名称	交易价格 (万元)	现金支付 (万元)	股份支付		
				调整前 (股)	调整后 (股)	前后差异情况 (股)
1	南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)	35,114.2857	9,122.1429	8,155,677	8,233,177	77,500
2	南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)	24,580.0000	-	7,712,582	7,785,872	73,290
3	东莞市宏商创业投资管理有限公司	7,374.0000	-	2,313,774	2,335,761	21,987
4	广东俊特投资管理有限公司	2,212.2000	-	694,132	700,728	6,596
5	冯鸣	2,106.8571	-	661,078	667,360	6,282
6	东莞市东浩投资管理有限公司	1,474.8000	-	462,754	467,152	4,398
7	新余众汇精诚投资合伙企业(有限合伙)	877.8571	877.8571	-	-	-
合计		73,740.00	10,000.00	19,999,997	20,190,050	190,053

3、除上述调整外，公司本次重大资产重组方案的其他事项均无变化。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十一日