

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2019—036

惠州中京电子科技股份有限公司

关于实施 2018 年度权益分派方案后调整本次重组之发行价格和 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、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容提示：

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）2018 年度权益分派方案已于 2019 年 6 月 4 日实施完毕。

本次发行可转债、股份及支付现金购买资产的股份发行价格由 10.07 元/股调整为 9.97 元/股，股份发行数量由 21,151,936 股调整为 21,364,094 股，该部分可转债的初始转股价格由 10.07 元/股调整为 9.97 元/股。

一、本次重组方案概述

公司拟向胡可、张宣东、何波、徐景浩、林艺明、富歌、雷为农、韩於羹等 8 人以发行可转债、股份及支付现金的方式，购买其持有的珠海亿盛科技开发有限公司 45.00% 股权；拟向新迪公司、华烁科技股份有限公司、中山市立顺实业有限公司、Apple Base Limited、嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）、元盛科技（香港）有限公司、上海金崙投资有限公司、北京正达联合投资有限公司、株式会社富国东海等 9 人以发行可转债、股份及支付现金的方式，购买其持有的珠海元盛电子科技股份有限公司 23.88% 股权。

本次收购的交易总对价为 27,000 万元，其中以发行可转债的方式支付交易对价的 10%，即 2,700 万元；以发行股份的方式支付交易对价的 78.89%，即 21,300 万元；以现金方式支付交易对价的 11.11%，即 3,000 万元。

本次发行可转债、股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第四届董事

会第七次会议决议公告日，股份发行价格为 10.07 元/股、不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%，股份发行数量为 21,151,936 股，可转债的初始转股价格与股份发行价格一致、即 10.07 元/股。

公司已于 2019 年 5 月 22 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了本次重组相关议案。公司将于 2019 年 6 月 20 日召开 2019 年度第一次临时股东大会审议本次重组相关议案。

二、公司 2018 年度权益分派方案及实施情况

公司已于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了 2018 年度权益分派方案：以公司总股本 372,772,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）。

本次权益分派的股权登记日为 2019 年 6 月 3 日，除权除息日为 2019 年 6 月 4 日，详见公司 2019 年 5 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公告《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-033）。

本次权益分派已于 2019 年 6 月 4 日实施完毕。

三、发行可转债、股份及支付现金购买资产具体方案的调整情况

鉴于公司 2018 年度权益分派事项已实施，本次发行可转债、股份及支付现金购买资产的股份发行价格、股份发行数量、可转债初始转股价格等进行相应调整，具体情况如下：

1、股份发行价格的调整

在本次发行可转债、股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1 = P0 \div (1+n)$;

配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+k)$;

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+n+k)$;

派送现金股利： $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

调整后的发行价格 = 原始发行价格 - 每股派送现金股利 = $10.07 - 1.00 \div 10 = 9.97$ 元/股

2、股份发行数量的调整

由于股份发行价格调整，本次发行可转债、股份及支付现金购买资产的股份发行数量由 21,151,936 股调整为 21,364,094 股，具体情况如下：

交易对方	调整前发行数量（股）	调整后发行数量（股）
胡可	3,022,410	3,052,725
张宣东	2,120,850	2,142,123
何波	1,567,381	1,583,102
徐景浩	1,567,381	1,583,102
林艺明	675,534	682,309
富歌	470,638	475,359
雷为农	354,467	358,023
韩於羹	150,412	151,921
新迪公司	2,304,749	2,327,866
华烁科技股份有限公司	1,773,092	1,790,876
中山市立顺实业有限公司	1,595,873	1,611,880
Apple Base Limited	1,595,873	1,611,880
嘉兴市兴和股权投资合伙企业 （有限合伙）	1,053,084	1,063,646
元盛科技（香港）有限公司	1,038,641	1,049,059
上海金崙投资有限公司	750,397	757,924
北京正达联合投资有限公司	667,956	674,656
株式会社富国东海	443,198	447,643
合计	21,151,936	21,364,094

3、可转债初始转股价格的调整

本次发行可转债、股份及支付现金购买资产的可转债初始转股价格与股份发行价格一致，即 9.97 元/股。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

董 事 会

2019年6月11日