

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2015-088

# 广东科达洁能股份有限公司

## 关于与启迪科技服务有限公司签署 股份认购协议补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、补充协议签订的原因

经广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“公司”）第六届董事会第三次会议审议批准，公司与启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）就公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金事项签署了《广东科达洁能股份有限公司与启迪科技服务有限公司之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），根据协议约定，科达洁能拟向启迪科服非公开发行不超过 3500 万股股份，募集配套资金金额不超过本次所购买标的资产的交易价格和 80,000.00 万元人民币之间的孰低者，发行价格为定价基准日（公司审议本次交易的股东大会决议公告日）前 20 个交易日科达洁能股票交易均价的 90%，启迪科服最终认购股票的数量在科达洁能审议本次交易的股东大会决议公告后予以确认，并由双方签订正式补充协议。上述事项参见公司第六届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2015-067）。

2015 年 12 月 28 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，并公告了公司 2015 年第三次临时股东大会决议（公告编号：2015-086）；2015 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议补充协议〉的议案》后，与启迪科服签订《广东科达洁能股份有限公司与启迪科技服务有限公司之股份认购协议补充协议》（以下简称“补充协议”），确定了本次非公开发行股份募集配套资金的价格、数量及募集配套资金总额。

## 二、补充协议的主要内容

### （一）认购股票的价格

1、本次非公开发行的定价基准日为科达洁能审议本次交易的股东大会决议公告日，即 2015 年 12 月 29 日。本次配套融资发行股份的价格为定价基准日前 20 个交易日科达洁能股票交易均价的 90%，即 19.95 元/股。

2、若在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

### （二）认购股票的数量

1、科达洁能拟向启迪科服非公开发行股份数量为 3,500 万股。若在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

2、如果中国证监会对非公开发行股份数量作出调整，启迪科服认购数量应作相应调整。

3、本次非公开发行股份募集资金总额为 69,825.00 万元，启迪科服以现金方式支付本次非公开发行的认购资金。

## 三、签订补充协议对公司的影响

此补充协议为公司与启迪科服《股份认购协议》之补充协议，与《股份认购协议》同时生效，具有同等效力。补充协议只确认本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格与数量，其他事项仍以《股份认购协议》为准。因此，签订补充协议系对原《股份认购协议》中认购股票价格、数量的确定，符合公司本次重组的需要。

## 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议
- 2、公司 2015 年第三次临时股东大会决议

3、《广东科达洁能股份有限公司与启迪科技服务有限公司之股份认购协议》

4、《广东科达洁能股份有限公司与启迪科技服务有限公司之股份认购协议  
补充协议》

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日