

## 金卡高科技股份有限公司

### 关于调整发行股份及支付现金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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向陈开云等48名自然人和宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的天信仪表100%的股权。同时，公司拟采用询价方式向不超过五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过100,000万元，未超过拟购买资产交易价格的100%。

公司已于2016年3月14日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了本次交易的相关议案。

经交易各方协商一致，本次交易标的天信仪表交易价格为141,700.00万元，其中发行股份支付73,136.72万元，现金支付68,563.28万元。本次交易中公司发行股票及现金支付的具体情况如下表：

交易对方	交易对价总金额 (万元)	现金对价金额 (万元)	股份对价金额 (万元)	股份对价数量 (股)
陈开云	11,620.90	4,873.28	6,747.62	2,423,714
范叔沙	9,371.72	4,685.86	4,685.86	1,683,139
颜波	7,872.22	562.30	7,309.92	2,625,690
范煌辉	7,122.49	5,248.15	1,874.34	673,254
连祖生	6,560.19	1,874.34	4,685.85	1,683,136
张和钦	6,560.19	3,936.11	2,624.08	942,557
王焕泽	5,810.45	1,312.04	4,498.41	1,615,808

何必胜	5,060.71	1,499.47	3,561.24	1,279,181
杨建中	4,873.28	3,936.11	937.17	336,627
陈永勤	4,123.54	2,061.77	2,061.77	740,578
叶朋	3,936.11	1,874.34	2,061.77	740,578
沈华书	3,748.68	1,874.34	1,874.34	673,254
阮文弟	3,373.81	937.17	2,436.64	875,230
谢丙峰	3,373.81	2,061.77	1,312.04	471,279
陈通敏	2,811.51	-	2,811.51	1,009,881
黄朝财	2,811.51	2,249.21	562.30	201,976
许庆榆	2,624.07	562.30	2,061.77	740,578
颜海波	2,155.49	1,030.89	1,124.60	403,951
潘友艺	2,249.21	749.74	1,499.47	538,603
阮允荣	2,249.21	1,499.47	749.74	269,303
阮允阳	2,249.21	1,312.04	937.17	336,627
廖宝成	2,061.77	749.73	1,312.04	471,279
杨小平	2,061.77	1,499.47	562.30	201,976
华怀奇	1,874.34	937.17	937.17	336,627
黄茂兆	1,874.34	1,499.47	374.87	134,652
叶宝珠	1,874.34	1,124.60	749.74	269,303
陈爱民	1,686.90	562.30	1,124.60	403,951
方嘉濂	1,686.90	1,686.90	-	-
陈诗喜	1,499.47	749.73	749.74	269,303
郑国华	1,499.47	749.73	749.74	269,303
陈生由	1,124.60	749.73	374.87	134,652
洪新雄	1,124.60	-	1,124.60	403,951
李新家	1,124.60	-	1,124.60	403,951
潘孝众	1,124.60	749.73	374.87	134,652
徐怀赞	1,124.60	562.30	562.30	201,976
许修峰	1,124.60	-	1,124.60	403,951
杨菲菲	1,124.60	-	1,124.60	403,951

曾云杰	1,124.60	562.30	562.30	201,976
周中恩	1,124.60	562.30	562.30	201,976
范超美	937.17	937.17	-	-
林扬根	937.17	937.17	-	-
缪建胜	937.17	-	937.17	336,627
郑成平	937.17	-	937.17	336,627
黄雪玲	562.30	281.15	281.15	100,988
陶朝建	562.30	187.43	374.87	134,652
叶维六	374.87	-	374.87	134,652
郑宗设	374.87	187.43	187.44	67,328
章钦养	187.43	56.23	131.20	47,126
德信天合	9,090.54	9,090.54	-	-
<b>合计</b>	<b>141,700.00</b>	<b>68,563.28</b>	<b>73,136.72</b>	<b>26,270,374</b>

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司审议本次发行股份及支付现金购买资产的首次董事会（即第三届董事会第七次会议）决议公告日。本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价（除权除息后）的90%，即27.84元/股，最终发行价格尚须经公司股东大会批准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行价格作相应调整。

## 二、公司2015年度权益分派方案及实施情况

根据公司2015年度股东大会审议通过的2015年年度权益分派方案的具体内容：以公司现有总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.6元（含税）。公司本次权益分派股权登记日为2016年3月31日，除权除息日为2016年4月1日。公司本次权益分派方案已于2016年4月1日实施完毕。

## 三、公司发行股份及支付现金购买资产的发行价格及发行数量调整情况

鉴于公司 2015 年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

## 1、发行价格调整

本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格经调整后为27.78元/股，调整公式为：

除息后发行价格=除息前发行价格-每股所分红利现金额

## 2、发行股票及现金支付的具体情况

调整完成后，本次交易中公司发行股票及现金支付的具体情况如下表：

交易对方	交易对价总金额 (万元)	现金对价金额 (万元)	股份对价金额 (万元)	股份对价数量 (股)
陈开云	11,620.90	4,873.28	6,747.62	2,428,949
范叔沙	9,371.72	4,685.86	4,685.86	1,686,775
颜波	7,872.22	562.30	7,309.92	2,631,361
范煌辉	7,122.49	5,248.15	1,874.34	674,708
连祖生	6,560.19	1,874.34	4,685.85	1,686,771
张和钦	6,560.19	3,936.11	2,624.08	944,593
王焕泽	5,810.45	1,312.04	4,498.41	1,619,298
何必胜	5,060.71	1,499.47	3,561.24	1,281,944
杨建中	4,873.28	3,936.11	937.17	337,354
陈永勤	4,123.54	2,061.77	2,061.77	742,178
叶朋	3,936.11	1,874.34	2,061.77	742,178
沈华书	3,748.68	1,874.34	1,874.34	674,708
阮文弟	3,373.81	937.17	2,436.64	877,120
谢丙峰	3,373.81	2,061.77	1,312.04	472,297
陈通敏	2,811.51	-	2,811.51	1,012,063
黄朝财	2,811.51	2,249.21	562.30	202,412
许庆榆	2,624.07	562.30	2,061.77	742,178
颜海波	2,155.49	1,030.89	1,124.60	404,824
潘友艺	2,249.21	749.74	1,499.47	539,766
阮允荣	2,249.21	1,499.47	749.74	269,885

阮允阳	2,249.21	1,312.04	937.17	337,354
廖宝成	2,061.77	749.73	1,312.04	472,297
杨小平	2,061.77	1,499.47	562.30	202,412
华怀奇	1,874.34	937.17	937.17	337,354
黄茂兆	1,874.34	1,499.47	374.87	134,942
叶宝珠	1,874.34	1,124.60	749.74	269,885
陈爱民	1,686.90	562.30	1,124.60	404,824
方嘉濂	1,686.90	1,686.90	-	-
陈诗喜	1,499.47	749.73	749.74	269,885
郑国华	1,499.47	749.73	749.74	269,885
陈生由	1,124.60	749.73	374.87	134,942
洪新雄	1,124.60	-	1,124.60	404,824
李新家	1,124.60	-	1,124.60	404,824
潘孝众	1,124.60	749.73	374.87	134,942
徐怀赞	1,124.60	562.30	562.30	202,412
许修峰	1,124.60	-	1,124.60	404,824
杨菲菲	1,124.60	-	1,124.60	404,824
曾云杰	1,124.60	562.30	562.30	202,412
周中恩	1,124.60	562.30	562.30	202,412
范超美	937.17	937.17	-	-
林扬根	937.17	937.17	-	-
缪建胜	937.17	-	937.17	337,354
郑成平	937.17	-	937.17	337,354
黄雪玲	562.30	281.15	281.15	101,206
陶朝建	562.30	187.43	374.87	134,942
叶维六	374.87	-	374.87	134,942
郑宗设	374.87	187.43	187.44	67,473
章钦养	187.43	56.23	131.20	47,228
德信天合	9,090.54	9,090.54	-	-
<b>合计</b>	<b>141,700.00</b>	<b>68,563.27</b>	<b>73,136.73</b>	<b>26,327,115</b>

最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

除上述利润分配事宜外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，公司则将根据相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。

特此公告

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月五日