证券代码：002637　　证券简称：赞宇科技　　公告编号：2016-028

# 浙江赞宇科技股份有限公司

# 关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

**重要提示**

1、本次非公开发行股票发行价格由 16.01 元/股调整为 7.955 元/股。

2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 50,000,000 股调整为不超过 100,000,000 股。

## 一、非公开发行股票事项简述

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，并于 2015 年 10 月 9 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据该方案的定价原则，本次非公开发行数量为不超过 50,000,000 股，非公开发行价格为 16.01 元/股。根据上述非公开发行股票相关议案，若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，则发行数量和发行价格将进行相应调整。

2016 年 4 月 15 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度公司利润分配的预案》，决定以公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元，共计派发现金 16,000,000 元；同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增 160,000,000 股。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

## 二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容

按照本次非公开发行股票方案约定的计算方式，2015 年度公司利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格将由 16.01 元/股调整为 7.955 元/股，具体计算如下：

调整后的发行价格 $P_1$＝（$P_0$－D）/（1＋N）=（16.01-0.10）/（1+1）=7.955。

其中，$P_1$ 为调整后发行价格，$P_0$ 为调整前发行价格，D 为每股派息，N 为每股送股或转增股本数。

按照本次非公开发行股票方案约定的计算方式，2015 年度公司利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行数量将由不超过 50,000,000 股调整为不超过 100,000,000 股，具体计算如下：

调整后的发行数量 $M_1$=$M_0$×（1+N）=50,000,000×（1+1）=100,000,000。

其中，$M_1$ 为调整后发行数量，$M_0$ 为调整前发行数量，N 为每股送股或转增股本数。

2015 年度公司利润分配方案实施完成后，各发行对象具体认购数量和认购金额相应作出如下调整：

| 调整前 | | | 调整后 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **认购对象** | **认购数量上限（股）** | **认购金额上限（元）** | **认购对象** | **认购数量上限（股）** | **认购金额上限（元）** |
| 杭州永银投资合伙企业（有限合伙） | 35,000,000 | 560350000 | 杭州永银投资合伙企业（有限合伙） | 70,000,000 | 556850000 |
| 浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划 | 15,000,000 | 240150000 | 浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划 | 30,000,000 | 238650000 |
| **合计** | **50,000,000** | **800,500,000** | | **100,000,000** | **795,500,000** |

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告！

浙江赞宇科技股份有限公司

董　事　会

2016 年 4 月 15 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站