

英洛华科技股份有限公司

关于实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案后调整 发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量的公告

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：

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案于 2016 年 5 月 13 日实施完毕。因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为：向交易对方发行的股票价格由 10.02 元/股调整为 5.01 元/股；募集配套资金发行的股票价格由 10.02 元/股调整为 5.01 元/股。本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为：向交易对方发行的股票数量由 61,177,643 股调整为 122,355,288 股；募集配套资金发行的股票数量由 61,177,642 股调整为 122,355,287 股。

一、公司发行股份购买资产并募集配套资金的情况

公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已获中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]948 号）核准，核准公司向横店集团东磁有限公司发行 49,038,919 股股份、向东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）发行 6,050,900 股股份、向浙江横店进出口有限公司发行 6,087,824 股股份购买相关资产。同时，核准公司非公开发行不超过 61,177,642 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体情况详见公司发布的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》。

二、公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施情况

公司 2016 年 4 月 26 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以截止 2015 年 12 月 31 日的公

司总股本 444,486,764 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 444,486,764 股。公司 2015 年度不进行现金利润分配，不送红股。本次转增完成后公司总股本增加至 888,973,528 股。2015 年度资本公积金转增股本的股权登记日为 2016 年 5 月 12 日，除权日为 2016 年 5 月 13 日。上述分配方案已于 2016 年 5 月 13 日实施完毕。

三、本次交易股票发行价格和发行数量的调整

根据本次交易的发行股份购买资产协议、股份认购协议、重组报告书等文件，在定价基准日至发行日期间，若公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项时，本次发行价格及发行数量将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后，本次发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行价格和发行数量进行如下调整：

1、发行价格

(1) 发行股份购买资产

本次发行股份购买资产股票的发行价格调整为 5.01 元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格—每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（10.02-0）/（1+1）=5.01 元/股。

(2) 募集配套资金

本次募集配套资金发行股票的发行价格调整为 5.01 元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格—每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（10.02-0）/（1+1）=5.01 元/股。

2、发行数量

本次交易向各发股对象非公开发行的股票数量按照以下公式进行计算：

发行股份购买资产发行股份数量=标的资产的价格×上市公司以发行股份方式向交易对方中的一方购买标的资产股权比例÷发行价格

配套融资发行股份数量=交易对方认购募集资金金额÷发行价格

依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。具体发行数量的计算如下：

事项	交易对方	股份对价或 认购配套金 额（元）	调整前发 行价格 （元/股）	调整前发 行股数 （股）	调整后发 行价格 （元/股）	调整后发 行股数 （股）
发行股份 购买资产	东磁有限	491,369,976	10.02	49,038,919	5.01	98,077,839
	恒益投资	60,630,024	10.02	6,050,900	5.01	12,101,801
	横店进出口	61,000,000	10.02	6,087,824	5.01	12,175,648
小计		613,000,000	-	61,177,643	-	122,355,288
募集配套 资金	横店控股	353,000,000	10.02	35,229,540	5.01	70,459,081
	钜洲资产	150,000,000	10.02	14,970,059	5.01	29,940,119
	硅谷惠银	110,000,000	10.02	10,978,043	5.01	21,956,087
小计		613,000,000	-	61,177,642	-	122,355,287

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日