

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2016-035

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配方案后
调整非公开发行股票价格的公告

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。

重要内容提示：

- 公司本次非公开发行股票的发行价格在公司 2015 年度利润分配方案实施后由 6.72 元/股调整为 6.71 元/股

一、本次非公开发行基本情况

张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 25 日召开第七届董事会第二次会议，并于 2016 年 2 月 18 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

根据非公开发行股票方案，本次发行定价基准日为公司第六届董事会第三十四次会议决议公告日（2015 年 8 月 14 日），本次发行股票的价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 6.72 元/股。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。

二、2015 年度利润分配方案及实施情况

根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《公司 2015 年度利润分配预案》，公司 2015 年年度利润分配为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 1,191,574,157 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.10 元（含税），共计 11,915,741.57 元。

公司于2016年5月18日公告了《张家港保税科技股份有限公司2015年度分红派息实施公告》（公告编号：2016-033）。本次利润分配的股权登记日为2016年5月24日，除息日为2016年5月25日，现金红利发放日为2016年5月25日。

公司本次利润分配方案已于2016年5月25日实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格调整

本次利润分配方案实施完毕之后，公司对本次非公开发行股票的发行价格做如下调整：

调整后发行价格=调整前发行价格-每股现金红利

=6.72元/股-0.01元/股

=6.71元/股

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

2016年5月26日