

证券代码: 002048

证券简称: 宁波华翔

公告编号: 2016-045

宁波华翔电子股份有限公司

关于 2015 年度权益分派实施后调整发行股份购买资产 并募集配套资金发行价格和数量的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因实施 2015 年年度权益分派，公司将对本次资产重组涉及的发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和数量进行调整，具体如下：

一、发行股份购买资产并募集配套资金概述

2016年3月20日，宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》及相关议案。

本次发行股份购买资产的定价基准日为第五届董事会第二十次会议决议公告日。本次发行股份购买资产采用定价基准日前 60 个交易日公司股票均价的 90% 作为发行价格，即 13.51 元/股。在定价基准日至发行日期间，若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格将作相应调整，发行数量也随之进行调整。

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日。公司拟向不超过 10 名的其他特定投资者非公开发行股份，募集配套资金预计不超过 190,000.00 万元。上市公司非公开发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 14.91 元/股。在定价基准日至发行日期间，若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格将作相应调整，发行股数也随之进行调整。

二、2015 年度权益分派后发行价格和发行数量的调整情况

公司 2015 年年度权益分派方案已获 2016 年 5 月 17 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，2015 年年度权益分派方案为：以最新公司总股本 53,004.7150 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配股利 53,004,715.00 元。2015 年年度权益分派方案的股权登记日为 2016 年 6 月 14 日，除权除息日为 2016 年 6 月 15 日。

按照相关规定，公司发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的调整如下：

1、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整：

本次发行股份购买资产的发行价格由原来 13.51 元/股调整为 13.41 元/股。本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 146,645,447 股调整为 147,739,000 股，具体情况如下：

交易对方	调整前拟发行股份数量(股)	调整后拟发行股份数量(股)
宁波峰梅	142,576,080	143,639,287
申重行	1,607,023	1,619,007
Low Tai Huat (罗大发)	1,458,632	1,469,509
泛石投资	1,003,712	1,011,197
合计	146,645,447	147,739,000

2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

公司发行股份募集配套资金的发行价格由原来的不低于 14.91 元/股调整为不低于 14.81 元/股。本次配套融资额不超过 190,000.00 万元，向不超过 10 名的其他特定投资者发行股份数量由不超过 127,431,254 股调整为不超过 128,291,694 股。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 15 日