

上海申达股份有限公司

关于 2015 年度分红派息实施后调整 非公开发行 A 股股票发行价格及发行数量的公告

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：

- 本次非公开发行A股股票发行价格由不低于10.63元/股调整为不低于10.53元/股。
- 本次非公开发行A股股票发行数量由不超过11,747万股调整为不超过11,858万股。

一、非公开发行 A 股股票发行价格调整的原因说明

上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”）本次非公开发行股票相关事项已获得 2015 年 10 月 27 日公司第八届董事会第十六次会议审议通过，并公告了《上海申达股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案》。鉴于本次发行拟收购资产相关的审计评估工作已经完成，2015 年 12 月 24 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《上海申达股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等本次非公开发行股票的有关事项。根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相应修订了本预案，本预案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。2016 年 1 月 27 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案。

2016 年 4 月 15 日，鉴于国内资本市场发生较大变化，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了

《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对定价基准日、发行价格及发行数量等内容进行了调整。上述调整后的非公开发行 A 股股票方案已经公司 2016 年 6 月 15 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十次会议决议公告日。本次非公开发行股票的定价原则是：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即不低于 10.63 元/股。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。

本次非公开发行股票数量不超过 11,747 万股。在该范围内，具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。

二、发行价格及发行数量的调整

公司于 2016 年 6 月 15 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了公司 2015 年度利润分配的议案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）查证核定的本公司（母公司）的 2015 年税后净利润为 103,539,802.56 元，根据《公司法》规定，母公司提取 10% 法定盈余公积金 10,353,980.25 元，当年净利润尚结余 93,185,822.31 元，加上年初未分配利润结余 5,957,741.37 元，实际可供股东分配的净利润是 99,143,563.68 元，现拟按每 10 股分 1.00 元的比例向全体股东派发红利(含税)71,024,281.60 元，尚结余未分配利润 28,119,282.08 元，转入以后年度分配。公司本次权益分派的股权登记日为 2016 年 6 月 29 日，除权（除息）日为 2016 年 6 月 30 日。公司 2015 年度利润分配方案已经 2016 年 6 月 15 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过，并于 2016 年 6 月 16 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了股东大会决议公告。

1、发行价格的调整

公司 2015 年度分红派息实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行价格调整

为不低于10.53元/股。具体计算过程如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税），即10.63元/股-0.1元/股=10.53元/股。

2、发行股票数量的调整

公司2015年度分红派息实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行数量调整为不超过11,858万股。具体计算过程如下：

调整后的发行数量上限=计划募集资金总额÷调整后的发行底价，即124,860.00万元÷10.53元/股=11,858万股（经调整）。

除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2016年7月1日