

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2016-021

债券代码：122398

债券简称：15 北巴债

北京巴士传媒股份有限公司

关于与松芝股份签署〈附条件生效的股份认购合同

之补充合同〉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。

一、合同签订基本情况

公司于2016年6月6日召开公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《北京巴士传媒股份有限公司关于参与松芝股份定向增发的议案》，并于同日与上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“松芝股份”）签署了《附条件生效的股份认购合同》。松芝股份拟非公开发行人民币普通股不超过125,098,970股（含125,098,970股），每股面值1元，以货币方式认缴，认购价格为12.63元/股。公司拟认购7,125,890股，认购金额共计人民币89,999,990.70元，约占松芝股份本次定向增发完成后注册资本的1.30%。

2016年6月30日，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司与松芝股份签署了《附条件生效的股份认购合同之补充合同》，对《附条件生效的股份认购合同》中有关发行价格的部分内容进行调整。

松芝股份调整后的非公开发行方案尚需获得松芝股份股东大会的批准和中国证监会等有关部门的核准。

二、发行人基本情况

1、松芝股份基本情况

企业名称：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

注册地址：上海市莘庄工业区华宁路 4999 号

法定代表人：陈福泉

注册资本：42,277 万人民币

企业性质：股份有限公司（SZ002454）

成立日期：2002 年 6 月 4 日

经营范围：生产、研究开发各类车辆空调器及相关配件，销售自产产品。

主要股东：

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
陈福成	境外自然人	43.44%	183,647,206
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	其他	3.34%	14,125,374
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.16%	9,126,000
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	境内非国有法人	2.16%	9,126,000
南京中北（集团）股份有限公司	境内非国有法人	1.73%	7,301,970

2、松芝股份主要业务最近三年发展状况

作为国家支柱产业的汽车及零部件行业，在国家大力发展新能源汽车的政策支持下，松芝股份的业务取得了长足发展。作为汽车空调，尤其是新能源汽车空调的龙头企业，松芝股份在 2015 年借助行业快速发展的契机，主营大中型客车空调板块、小车空调业务板块、轨道交通空调业务板块和冷冻冷藏空调业务板块，上述业务均保持快速增长势头和行业领先的市场占有率。

3、松芝股份主要财务指标：

单位：万元

	2016年3月31日 (未经审计)	2015年12月31日 (已经审计)	2014年12月31日 (已经审计)
资产总额	440,817.92	436,995.46	374,643.70
净资产	256,939.13	251,200.90	231,714.77
	2016年1-3月 (未经审计)	2015年度 (已经审计)	2014年度 (已经审计)
营业收入	71,365.75	300,097.72	252,724.62
净利润	5,738.23	31,019.67	27,635.27

三、附条件生效股份认购合同之补充合同主要内容

甲方：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

乙方：北京巴士传媒股份有限公司

1、根据《附条件生效股份认购合同》，乙方认购本次非公开发行股票的价格为12.63元/股。若上述发行价格低于发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额 / 发行期首日前二十个交易日股票交易总量）。

2、本补充合同之生效条件同《附条件生效的股份认购合同》。

3、本补充合同与《附条件生效的股份认购合同》就同一事项存在不同约定的或本补充合同有约定而《附条件生效的股份认购合同》未约定的，按照本补充合同执行。

四、备查文件

- 1、附条件生效的股份认购合同之补充合同；
- 2、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2016年6月30日