

## 合力泰科技股份有限公司

### 关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

#### 重要内容提示：

1、2015 年度分红派息于 2016 年 7 月 8 日实施完毕，本次非公开发行 A 股股票发行底价由不低于 11.30 元/股调整为不低于 11.29 元/股；

2、本次非公开发行 A 股股票募集资金金额由不超过 280,000 万元向下调整为不超过 264,235.30 万元；

3、受现金派息实施以及募集资金总额向下调整影响，本次非公开发行数量由原不超过 247,787,610 股调整为不超过 234,043,666 股。

#### 一、2015 年度分红派息实施后对本次非公开发行股票价格的影响

##### （一）非公开发行 A 股股票发行底价调整的原因说明

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 3 月 2 日召开的公司第四届董事会第三十七次会议及 2016 年 3 月 18 日召开第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》、《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

公司于 2016 年 5 月 17 日召开 2015 年度股东大会，审议通过公司 2015 年

度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 0.16 元人民币现金。公司本次权益分派的股权登记日为 2016 年 7 月 7 日，除权（除息）日为 2016 年 7 月 8 日。关于此次权益分派方案的具体内容见公司于 2016 年 7 月 1 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《2015 年度权益分派实施公告》。

## （二）发行底价的调整说明

鉴于公司 2015 年度权益分派方案已于 2016 年 7 月 8 日实施完毕，根据 2015 年度分配情况，本次非公开发行 A 股股票发行底价由不低于 11.30 元/股调整为不低于 11.29 元/股。

## 二、本次非公开发行募集资金金额的调整情况

2016 年 7 月 13 日公司召开四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。结合近期国内资本市场的变化和公司实际经营情况，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定和公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，经慎重考虑，公司拟将“智能终端及触显一体化模组项目”、“生物识别模组项目”、“电子纸模组及其产业应用项目”三个募投资项目投资中的“基本预备费”改为以自筹资金投资，不使用非公开发行的募集资金进行投入，相应地对本次非公开发行 A 股股票方案中的募集资金数量进行调整。

### （一）调整前募集资金数量情况

公司本次非公开发行股票原募集资金总额为不超过 280,000 万元，扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	智能终端及触显一体化模组项目	95,600	95,000
2	生物识别模组项目	82,116	82,000
3	电子纸模组及其产业应用项目	57,490	57,000

4	补充流动资金	46,000	46,000
合计		281,206	280,000

## (二) 调整后募集资金数额

公司本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 264,235.30 万元，本次募集资金在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	智能终端及触显一体化模组项目	95,600.00	86,381.24
2	生物识别模组项目	82,116.00	74,906.02
3	电子纸模组及其产业应用项目	57,490.00	56,948.04
4	补充流动资金	46,000.00	46,000.00
合计		281,206.00	264,235.30

注：第 1、2、3 号募投项目不以募集资金投资“基本预备费”。

## 三、分红派息实施及募集资金总额向下调整对股票发行数量的影响

本次向特定对象非公开发行的股票数量原为不超过 247,787,610 股（含 247,787,610 股）。2015 年度分红派息后发行底价由不低于 11.30 元/股调整为不低于 11.29 元/股，经公司第四届董事会四十三次会议审议，本次募集资金总额由不超过 280,000 万元向下调整为不超过 264,235.30 万元，因此本次发行的数量亦作相应调整后，由原不超过 247,787,610 股调整为不超过 234,043,666 股。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

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。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十四日