

证券代码： 002309

证券简称： 中利科技

公告编号： 2016-086

中利科技集团股份有限公司

关于实施2015年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）于2016年7月15日召开第三届董事会2016年第七次临时会议，审议通过了《关于实施2015年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的议案》。同意公司因2015年度权益分派的实施，公司发行股份购买中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）25.19%股权的发行价格由17.07元/股调整为16.97元/股；发行数量由68,892,792股调整为69,298,760股。

本议案已获得2016年第一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办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》之授权“根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次发行股份购买资产的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关购入资产价格、发行数量、发行价格等事项”，因此无需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、发行股份购买资产暨关联交易事项概述

2016年1月20日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关的议案，同意公司发行股份购买国开金融有限责任公司（以下简称“国开金融”）、农银（苏州）投资管理有限公司（以下简称“农银苏州投资”）、无锡国联创投基金企业（有限合伙）（以下简称“国联创投”）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“农银无锡投资”）和农银国联无锡投资管理有限公司（以下简称“农银国联”）其

持有的中利腾晖25.19%股权。本次交易标的资产依据评估值作价为117,600.00万元，按照17.07元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为68,892,792股。

二、公司2015年年度权益分派情况

2016年5月13日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》即“以2015年12月31日公司总股本57,223.2308万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币（含税），不转增，不送股”。

权益分派股权登记日：2016年6月24日，除权除息日：2016年6月27日。

截至本公告日，公司2015年度利润分配已实施完成。

三、本次交易股票发行价格的调整

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，公司向国开金融、农银苏州投资、国联创投、农银无锡投资和农银国联发行股份价格为17.07元/股。

在本次交易的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对发行数量进行相应调整。发行价格的调整公式如下：

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$;

派送现金股利：调整后有效的发行价格=调整前有效的发行价格-每股派送现金股利

即：16.97元/股=调整前有效的发行价格17.07元/股-每股现金红利0.1元/股

公司2015年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的股票发行价格调整为：16.97元/股。

四、本次交易股票发行数量的调整

公司2015年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的股票的股份发行数量由68,892,792股调整为69,298,760股。

计算公式：

向发行股份购买资产交易对方发行股份数量=标的资产的交易价格/发行价格；

调整后的发行数量=标的资产的交易价格/调整后的发行价格

本次发行股份购买资产交易对象持有标的资产价值折合中利科技发行的股份不足一股的，由交易对象放弃。

具体为调整前：

本次交易标的资产依据评估值作价为117,600.00万元，按照17.07元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为68,892,792股。具体发行股份数量如下：

股东名称	交易对价 (万元)	股份对价 (股)
国开金融有限责任公司	84,000.00	49,209,138
农银（苏州）投资管理有限公司	3,600.00	2,108,963
无锡国联创投基金企业（有限合伙）	9,600.00	5,623,901
农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）	14,400.00	8,435,852
农银国联无锡投资管理有限公司	6,000.00	3,514,938
合计	117,600.00	68,892,792

调整后：

本次交易标的资产依据评估值作价为117,600.00万元，按照调整后的发行价格16.97元/股，本次发行股份购买资产的发行股份数量调整为69,298,760股。具体发行股份数量如下：

股东名称	交易对价 (万元)	股份对价 (股)
国开金融有限责任公司	84,000.00	49,499,116
农银（苏州）投资管理有限公司	3,600.00	2,121,390
无锡国联创投基金企业（有限合伙）	9,600.00	5,657,041
农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）	14,400.00	8,485,562
农银国联无锡投资管理有限公司	6,000.00	3,535,651
合计	117,600.00	69,298,760

除以上调整外，公司发行股份购买资产暨关联交易方案的其他事项均无变化。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司董事会

2016年7月15日