

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2016-065

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2015 年度分红派息调整非公开发行股票 数量和价格的公告

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。

重要提示

- 1、本次非公开发行股票的发行价格由12.63元/股调整为12.55元/股。
- 2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过125,098,970股调整为不超过125,896,414股。

一、2015年度权益分配方案及实施情况

2016年4月19日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议以及2016年5月12日召开的2015年年度股东大会审议通过了2015年度权益分配的相关议案，公司拟以公司现有总股本422,120,000股为基数，每10股派0.801231元人民币现金(含税)，分配利润共计33,821,600.00元。

公司已于2016年7月9日公告了《2015年年度权益分派实施公告》(公告编号:2016-063)，公司2015年年度权益分派的股权登记日为:2016年7月14日(周四)，除权除息日为:2016年7月15日(周五)。

二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

根据公司《非公开发行预案(修订稿)》，本次发行价格为12.63元/股，本次发行数量为不超过125,098,970股。公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格和发行数量将进行调整。

鉴于公司 2015 年年度权益分派已实施完毕，现对本次非公开发行股票的价格和数量做如下调整：

1、发行价格

本次非公开发行股票的发行价格由 12.63 元/股调整为 12.55 元/股，计算方式如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）

2、发行数量

本次非公开发行股票的发行数量由不超过 125,098,970 股调整为不超过 125,896,414 股，计算方式如下：

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

3、调整后的各认购对象的认购数量

调整后各认购对象认购本次非公开发行股票的数量如下：

序号	认购对象名称	拟认购本次非公开发行股份数（股）	占比
1	陈福泉	15,936,284	12.66%
2	北京市基础设施投资有限公司	15,936,250	12.66%
3	中车金证投资有限公司	15,936,250	12.66%
4	北京巴士传媒股份有限公司	7,171,310	5.70%
5	深圳安鹏资本创新有限公司	7,171,310	5.70%
6	嘉实基金管理有限公司	23,904,380	18.99%
7	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）	15,936,250	12.66%
8	江苏一带一路投资基金（有限合伙）	11,952,190	9.49%
9	北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）	11,952,190	9.49%
合计		125,896,414	100.00%

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项无变化。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2016年7月18日