

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-023

## 浙江南洋科技股份有限公司

### 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预 案募集配套资金定价方式和金额差异的说明公告

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

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”、“公司”）于2016年10月31日全文披露了《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，并于2016年11月24日根据深圳证券交易所作出的《关于对浙江南洋科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第104号）披露了修订后的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。公司于2017年4月7日全文披露了《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，截至本公告日，本次重组的重组方案未发生重大变化。

根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的相关规定，公司对本次重组募集配套资金股份发行的定价基准日进行了相应调整，在同募集资金认购方协商一致后，将募集配套资金总额由不超过14.00亿元调减为不超过12.85亿元，具体情况如下：

#### 一、定价基准日的调整

根据中国证监会于2017年2月17日发布的《关于修改〈上市公司

非公开发行股票实施细则》的决定》及有关监管问答中的相关要求，公司将本次重组募集配套资金股份发行的定价基准日由“南洋科技审议本次重大资产重组事项的第四届董事会第八次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，股份发行价格仍为定价基准日前20个交易日南洋科技股票交易均价的90%。

## 二、募集配套资金总额的调整

根据中国证监会于2017年2月17日发布的《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》及有关监管问答中的相关要求，经公司同各募集配套认购方协商一致，中国航天空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司、航天科技财务有限责任公司、航天长征国际贸易有限公司、北京航天宏康信息技术有限公司、台州市金融投资有限责任公司、保利科技有限公司、中国电子进出口总公司仍保持认购金额不变，公司同上述募集配套资金认购方于2017年4月6日分别签署了《股份认购协议之补充协议》。

经协商一致，重庆天骄航空动力有限公司认购本次重组募集配套资金的认购金额由7,750.00万元调减至4,000.00万元，公司同重庆天骄航空动力有限公司于2017年4月6日签署了《股份认购协议之补充协议》。

重庆宗申动力机械股份有限公司原认购金额为7,750.00万元，经协商一致，重庆宗申动力机械股份有限公司放弃本次重组募集配套认购，公司同重庆宗申动力机械股份有限公司于2017年4月6日签署了《股份认购协议之终止协议》。

综上，经调整后的募集配套资金总额由不超过14.00亿元调减为不超过12.85亿元，募集配套资金认购方减少一名，调整后的募集配套资金总额和各募集配套资金认购方认购金额具体情况如下：

序号	认购方	认购金额
----	-----	------

序号	认购方	认购金额
1	中国航空气动力技术研究院	15,000.00
2	台州市金融投资有限责任公司	85,000.00
3	中国电子进出口总公司	7,500.00
4	航天科技财务有限责任公司	5,000.00
5	重庆天骄航空动力有限公司	4,000.00
6	保利科技有限公司	4,000.00
7	航天长征国际贸易有限公司	4,000.00
8	航天投资控股有限公司	3,000.00
9	北京航天宏康信息技术有限公司	1,000.00
	合计	<b>128,500.00</b>

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日