

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2017-033

湖北台基半导体股份有限公司

关于实施 2016 年度利润分配后调整发行股份购买 资产发行价格和发行数量的公告

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

一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

2016 年 9 月 5 日，湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）>及其摘要的议案》等议案。

2016 年 9 月 9 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对湖北台基半导体股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 72 号）。公司与相关各方及中介机构按照问询函的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和修订。2016 年 9 月 19 日，公司向深圳证券交易所提交了《湖北台基半导体股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对湖北台基半导体股份有限公司的重组问询函〉的回复》，并披露了《湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）修订稿》等文件。

2017 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2017 年 3 月 15 日召开 2016 年度股东大会审议通过了本次交易相关议案。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价。定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价为 19.92 元/股，由于公司于 2016 年 6 月 15 日实施了 2015 年度权益分派，每 10 股分派 2.5 元，调整后的定价基准日前 120 个交易日公司股票的交易均价为 19.67 元/股。

在本次发行的定价基准日至发行股份日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行数量将相应调整。

二、公司 2016 年度利润分配实施情况

2017 年 3 月 15 日，公司 2016 年度股东大会审议并通过了《2016 年度利润分配方案》，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 142,080,000 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配 7,104,000 元，剩余未分配利润结余下一年度。2017 年 5 月 4 日，公司披露了《2016 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配股权登记日为：2017 年 5 月 10 日，除权除息日为：2017 年 5 月 11 日，并于 2017 年 5 月 11 日实施完毕。

三、发行价格和发行数量调整

本次发行股份价格的调整方式为：假设调整前发行价格为 P0，发行数量为 Q0，每股派息为 D，调整后的发行价格为 P1，调整后的发行数量为 Q1，则调整后的发行价格为 $P1 = P0 - D$ ，调整后的发行数量 $Q1 = Q0 * P0 / P1$ 。

根据上述公式，本次发行股份购买资产的发行价格=调整前的发行价格-每股派送现金股利=19.62 元/股，同时，本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 33,939,781 股调整为 34,026,273 股。

不同交易对手的发行股份数量变化情况如下：

编号	交易对方	占比 (%)	调整前发行股份数 (股)	调整后发行股份数 (股)
1	喜马投资	85.904	28,299,843	28,371,963
2	尚世影业	10.000	4,117,946	4,128,440
3	宋智荣	2.000	741,230	743,119

4	韩雪	1.000	370,615	371,559
5	赵小丁	1.000	370,615	371,559
6	吴琳莉	0.096	39,532	39,633
合计		100	33,939,781	34,026,273

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十二日