

上海海得控制系统股份有限公司

关于调整非公开发行股票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。

重要提示内容：

- 1、本次非公开发行股票发行价格由 16.94 元/股调整为 16.79 元/股。
- 2、本次非公开发行股票的发行股票数量上限调整为 25,223,347 股。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 1 月 22 日、2015 年 1 月 29 日、2015 年 2 月 13 日分别召开了公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议（临时会议）及 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》等相关议案：公司拟向上海证券聚赢定增 1 号、上海证券聚赢定增 2 号、上海证券聚赢定增 3 号、浙商定增资管计划、前海开源嘉得天晟定增 1 号、吴涛六名发行对象非公开发行 25,000,000 股，募集资金总额不超过 42,350 万元，发行价格为 16.94 元/股。公司在发行预案及与发行对象签订的付条件生效的股份认购合同中均明确了若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行的发行价格和股票数量将作相应调整。

公司 2015 年 5 月 20 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》：本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以截止 2014 年 12 月 31 日的总股本 220,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元(含税)，即每 1 股派发现金 0.15 元(含税)。上述利润分配方案共计分配现金股利 33,000,000 元，剩余未分配利润留待后续分配。

2015 年 6 月 3 日，公司对外披露了《2014 年度权益分派实施公告》，公司 2014 年度利润分配的股权登记日为 2015 年 6 月 8 日，除权除息日为 2015 年 6

月9日。

鉴于公司2014年度利润分配已于2015年6月9日实施完毕,根据公司2015年第一次临时股东大会授权、非公开发行的定价原则及上述分红事项,本次非公开发行股票的发行人价格由16.94元/股调整为16.79元/股(按照16.94元/股减去买股现金红利0.15元后计算),发行数量由25,000,000股调整为25,223,347股,募集资金总额不超过42,350万元。发行对象的认购数量均应进行如下调整:

发行对象	调整前			调整后		
	价格认购	认购数量(股)	认购金额(元)	价格认购	认购数量(股)	认购金额(元)
上海证券聚赢定增1号	16.94 元/股	9,604,902	162,707,039.88	16.79 元/股	9,690,711	162,707,037.69
上海证券聚赢定增2号		1,770,956	29,999,994.64		1,786,777	29,999,985.83
上海证券聚赢定增3号		1,770,956	29,999,994.64		1,786,777	29,999,985.83
浙商定增资管计划		5,950,000	100,793,000.00		6,003,156	100,792,989.24
前海开源嘉得天晟定增1号		2,951,593	49,999,985.42		2,977,963	49,999,998.77
吴涛		2,951,593	49,999,985.42		2,977,963	49,999,998.77
合计		25,000,000	423,500,000.00		25,223,347	423,499,996.13

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项,公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2015年6月11日