

上海康耐特光学股份有限公司 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并募集配套资金 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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事项概述

经上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十二次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以发行股份及支付现金方式购买刘涛、陈永兰、樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）、樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和顺投资”）、珠海安赐互联股权并购投资基金企业（有限合伙）（以下简称“安赐互联”）、深圳前海美亚创享投资有限公司及北京易牧科技有限公司合计持有的上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）100%股权，旗计智能100%股权的交易价格为234,000.00万元，其中股份对价金额为145,950.05万元，现金对价金额为88,049.95万元；同时，拟向珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）（以下简称“安赐共创”）、上海君彤熙璟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君彤熙璟”）、樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）（以下简称“铮翔投资”）及博时资本管理有限公司（以下简称“博时资本”）设立的康耐特1号专项资产管理计划、康耐特2号专项资产管理计划等不超过5名特定对象发行股份募集配套资金不超过123,000.00万元（以下简称“本次交易”）。

根据本次交易方案，公司本次发行股份购买资产的发行股份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，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 8.93 元/股。经交易双方协商确定，本次发行股份购买资产的发行价格最终确定为 9.8 元/股。在定价基准日至发行日期间，

公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行价格及发行数量将根据有关交易规则进行相应调整。

公司本次非公开发行股份募集配套资金的发行股份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，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 8.93 元/股。经交易双方协商确定，本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格最终确定为 9.8 元/股。在定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行价格及发行数量将根据有关交易规则进行相应调整。

二、公司 2015 年年度权益分派方案及实施

公司 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 250,006,383 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.199377 元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2016 年 6 月 22 日，除权除息日为：2016 年 6 月 23 日。该权益分派方案已于 2016 年 6 月 23 日实施完毕。

三、本次交易发行价格和发行数量的调整

鉴于公司 2015 年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次交易方案和交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《关于上海康耐特光学股份有限公司之股份认购协议》，现对本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行股份发行价格和数量进行调整：

1、发行股份购买资产

（1）发行价格的调整

本次发行价格的具体调整方式为：

$$P = P_0 - V$$

其中： P_0 为调整前的发行价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的发行价格。

发行股份购买资产调整后的发行价格=9.8-0.0199=9.78 元

（2）发行数量的调整

按照调整后的发行价格 9.78 元/股计算，调整后的发行数量如下表所示：

序号	交易对方名称	股份对价金额（万元）	调整前		调整后	
			价格（元/股）	数量（股）	价格（元/股）	数量（股）
1	刘涛	23,400.00	9.8	23,877,551	9.78	23,926,380

2	和顺投资	94,900.00	9.8	96,836,734	9.78	97,034,764
3	陈永兰	24,140.05	9.8	24,632,704	9.78	24,683,077
4	安赐互联	3,510.00	9.8	3,581,632	9.78	3,588,957
合计		145,950.05	——	148,928,621	——	149,233,178

2、募集配套资金发行股份

(1) 发行价格的调整

本次发行价格的具体调整方式为：

$$P = P_0 - V$$

其中： P_0 为调整前的发行价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的发行价格。

募集配套资金发行股份调整后的发行价格=9.8-0.0199=9.78 元

(2) 发行数量的调整

本次拟募集配套资金不超过 123,000.00 万元，按照调整后的发行价格 9.78 元/股计算，配套募集资金发行股份数量由不超过 125,510,201 股调整为不超过 125,766,869 股，具体如下表所示：

序号	募集配套资金的交易对方名称	认购金额(万元)	调整前		调整后	
			价格(元/股)	数量(股)	价格(元/股)	数量(股)
1	铮翔投资	35,000.00	9.8	35,714,285	9.78	35,787,321
2	安赐共创	7,500.00	9.8	7,653,061	9.78	7,668,711
3	博时资本-康耐特1号专项资产管理计划	35,500.00	9.8	36,224,489	9.78	36,298,568
4	博时资本-康耐特2号专项资产管理计划	40,000.00	9.8	40,816,326	9.78	40,899,795
5	君彤熙璟	5,000.00	9.8	5,102,040	9.78	5,112,474
合计		123,000.00	——	125,510,201	——	125,766,869

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2016年7月1日