

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2018-057

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于实施2017年度利润分配方案后调整发行股份
及支付现金购买资产的股份暨关联交易发行价格和
发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2017 年度股东大会审议通过了 2017 年度利润分配方案：以总股本 302,341,677 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），共计派发现金红利 1,693.11 万元。该利润分配方案已于 2018 年 6 月 13 日实施完毕。

公司本次重大资产重组中公司本次重大资产重组中发行股份购买资产的股份发行价格由 11.12 元/股调整为 11.07 元/股，本次发行股份购买资产的股份发行数量由原 20,503,597 股调整为 20,596,205 股。最终发行数量以经中国证券监督管理委员会核准的数量为准。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

本次交易中音飞储存拟通过向交易对方非公开发行股份及支付现金的方式，购买交易对方持有的华德仓储 100% 的股权，并募集配套资金。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及参考《资产评估报告》的评估结果，经交易各方协商一致，本次交易标的资产华德仓储 100% 的股权的交易价格确定为 45,600.00 万元，其中 50% 交易对价以股份支付、50% 交易对价以现金支付，具体情况如下表所示：

| 标的公司 | 交易对方 | 持有的标的公司股权比例 | 交易作价(万元) | 股份对价(万元) | 发股数(股) | 现金对价(万元) |
|------|------|-------------|----------|----------|------------|----------|
| 华德仓储 | 华德拓展 | 100% | 45,600 | 22,800 | 20,596,205 | 22,800 |

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第二届董事会第三十一次会议决议公告日。上市公司在与交易对方进行充分、平等协商的基础上,充分考虑各方利益,确定本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格采用定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,并最终确定本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格为 11.12 元/股(不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%)。

在本次发行股份的定价基准日至发行日期间,如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则将根据上海证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

二、公司 2017 年度利润分配实施情况

2018 年 5 月 10 日,公司召开 2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配议案》,公司股东大会同意以方案实施前的公司总股本 302,341,677 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.056 元(含税),共计派发现金红利 16,931,133.91 元。

公司本次权益分派股权登记日为 2018 年 6 月 12 日,除权除息日为 2018 年 6 月 13 日。公司本次权益分派方案已于 2018 年 6 月 13 日实施完毕。

三、发行价格和发行数量调整

本次发行股票及支付现金购买资产的股份发行价格调整方式为:

在定价基准日至本次发行完成日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规定作相应调整。发行价格的调整公式如下:

派送股票股利或资本公积转增股本: $P1=P0/(1+n)$;

配股: $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利： $P1=P0-D$;

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

本次发行的股票数量根据下列公式计算，如计算的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数（单位精确至 1 股）向乙方发行：

本次发行的股票数量=股份支付对价金额/本次交易的股份发行价格

依据上述公式计算的发行数量精确至股，发行数量不足一股的，乙方放弃相关权利。

根据上述公式，公司本次发行股份购买资产发行价格由 11.12 元/股调整为 11.06 元/股，同时本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 20,503,597 股调整为 20,596,205 股。

四、其他事项

在本次发行股份的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据上海证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2018 年 8 月 10 日