

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2014-020

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次非公开发行股票发行底价由 7.85 元/股调整为 7.74 元/股
- 本次非公开发行股票数量上限调整为 95,607,235 股

根据公司 2013 年度股东大会审议通过的《张家港保税科技股份有限公司 2013 年度分配预案》，公司 2013 年度利润分配方案为：“以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 474,351,890 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）”。

按照 2014 年 3 月 12 日公告的《张家港保税科技股份有限公司 2013 年度分红派息实施公告》，公司 2013 年度利润分配方案的股权登记日为 2014 年 3 月 18 日，除息日为 2014 年 3 月 19 日，现金红利发放日为 2014 年 3 月 25 日。

公司于 2013 年 9 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票预案》等相关议案。根据该方案，若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价、发行数量将作相应调整。鉴于公司实施了上述分红派息事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：

（一）发行底价的调整

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 7.85 元/股。

公司 2013 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发
行价格调整为不低于 7.74 元/股。具体计算如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行底价} &= \text{调整前的发行底价} - \text{每股现金红利} \\ &= 7.85 \text{ 元/股} - 0.11 \text{ 元/股} \\ &= 7.74 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

（二）发行数量的调整

根据公司第六届董事会第十一次会议决议，本次非公开发行股票数量不超过 94,267,515 股（含本数），计划募集资金总额不超过 74,000 万元人民币。

公司 2013 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票数量相应调整为不超过 95,607,235 股（含本数）。具体计算如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行数量} &= \text{募集资金总额} / \text{调整后的发行底价} \\ &= 740,000,000 \text{ 元} / (7.74 \text{ 元/股}) \\ &= 95,607,235 \text{ 股} \end{aligned}$$

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一四年四月十二日