

股票代码：600209

股票简称：罗顿发展

编号：临2018-021号

## 罗顿发展股份有限公司

### 关于调整公司发行股份购买资产股票发行价格的公告

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。

罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月16日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》和《关于〈罗顿发展股份有限公司发行股份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》等相关议案，上述事项已经公司2018年1月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司第七届董事会第四次会议和公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》，公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前，公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，董事会可以按照已经设定的调整方案对发行价格进行一次调整。购买资产发行股份的价格调整方案具体内容详见公司于2017年10月17日在上海证券交易所网站披露的《罗顿发展股份有限公司第七届董事会第四次会议(通讯表决方式)决议公告》、《罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等。

2018年3月13日前的连续30个交易日期间(即2018年1月23日至2018年3月12日)内，存在至少20个交易日公司股票收盘价较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2017年7月10日收盘股价(即13.28元/股)跌幅超过10%并且中国证监会建筑业指数(883022.WI)收盘点数较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2017年7月10日收盘点数(即2,500.88点)跌幅超过10%。公司本次重大资产重组的股份发行价格调整机制已经触发。2018年3月22日，公司已经收到全体本次重大资产重组交易对方发出的《关于发行价格调整的通知》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定及本次交易项下设置的购买资产发行股份的价格调整方案，在不调整本次交易标的资产价格的前提下，经交易各方协商一致，拟对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整。公司于2018年3月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于调整本次发行股份购买资产的发行价格的议案》。根据价格调整方案对本次发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及股份发行数量调整如下：

1、调整本次交易发行股份购买资产的定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日调整为可调价期间内满足“调价触发条件”的交易日当日（以下简称“调价基准日”），即2018年3月13日。

2、调整本次交易发行股份购买资产的发行价格

本次交易发行股份购买资产的发行价格调整为不低于调价基准日前20个交易日（不包含调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的90%，经交易各方协商后确定为8.12元/股。

在调价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对本次发行价格和发行数量作相应调整。

3、调整本次交易发行股份购买资产的发行股份数量

基于调整后的发行价格，同时根据《发行股份购买资产协议》中约定的计算方式，调整后公司拟向交易对方合计发行股份246,059,108股，具体情况如下：

序号	转让方	持有标的公司股权比例	股份对价金额（万元）	股份发行数量（股）
1.	宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业（有限合伙）	51.00%	96,900.00	119,334,975
2.	易库易科技（深圳）有限公司	36.21%	76,038.90	93,643,965
3.	宁波软银悦泰创业投资合伙企业（有限合伙）	2.93%	6,157.41	7,583,017

序号	转让方	持有标的公司股权比例	股份对价金额 (万元)	股份发行数量 (股)
4.	嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙)	2.31%	4,861.08	5,986,551
5.	深圳泓文网络科技有限公司(有限合伙)	1.94%	4,073.58	5,016,724
6.	深圳泓文信息管理合伙企业(有限合伙)	1.64%	3,454.71	4,254,568
7.	永德企业管理顾问(深圳)有限公司	1.03%	2,155.02	2,653,965
8.	北京和谐创新投资中心(有限合伙)	0.77%	1,620.36	1,995,517
9.	詹立东	0.56%	1,175.79	1,448,017
10.	郑同	0.56%	1,175.79	1,448,017
11.	薛东方	0.39%	810.18	997,758
12.	深圳前海禾雀资本管理有限公司	0.35%	729.12	897,931
13.	蒋景峰	0.31%	648.06	798,103
	<b>合计</b>	<b>100.00%</b>	<b>199,800.00</b>	<b>246,059,108</b>

注：上述股份发行数量应精确至个位数，因计算结果存在小数，已舍去小数取整数处理，股份对价金额保留两位小数。

公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议均审议通过了本次价格调整事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司

董 事 会

2018年3月27日