

中体产业集团股份有限公司

关于实施 2018 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发行价格和发行数量的公告

特别提示：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。

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

中体产业集团股份有限公司（以下简称“中体产业”、“上市公司”或“公司”）拟采用发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技发展有限公司 51% 股权、北京国体世纪质量认证中心有限公司 62% 股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务技术有限公司 30% 股权、北京华安联合认证检测中心有限公司 100% 股权，同时向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过约 55,017.49 万元，不超过本次拟购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行前公司股本总额的 20%（取两者金额的孰低值）（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

经公司第七届董事会 2018 年第九次临时会议、第七届董事会 2018 年第十三次临时会议、第七届董事会 2018 年第十六次临时会议、2018 年第五次临时股东大会、第七届董事会 2019 年第一次临时会议审议批准，本次交易发行股份购买资产的调价基准日为 2019 年 1 月 10 日，本次重组的发行股份购买资产的发行价格调整为 7.68 元/股，不低于调价基准日前 60 个交易日的上市公司股票交易均价的 90%。在调价基准日至发行日期间，中体产业如有除息、除权事项，本次发行价格将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规则作相应调整，发行股份数量也随之调整。

二、公司 2018 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2019 年 3 月 8 日召开第七届董事会第六次会议、于 2019 年 4 月 2 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，同意以截至 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 843,735,373 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），合计派发现金股利 25,312,061.19 元（含税），尚余未分配利润 238,595,637.32 元结转至以后年度，本年度不进行资本公积转增股本。

2019 年 5 月 9 日，公司披露了《中体产业集团股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》，2018 年度权益分派股权登记日为 2019 年 5 月 14 日，除权除息日为 2019 年 5 月 15 日。上述利润分配方案于 2019 年 5 月 15 日实施完毕。

三、发行价格、发行数量调整情况

根据公司第七届董事会 2018 年第九次临时会议、第七届董事会 2018 年第十三次临时会议、第七届董事会 2018 年第十六次临时会议、2018 年第五次临时股东大会审议通过的《关于本次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方案的议案》，以及公司与交易对方签订的交易协议及补充协议的相关约定，在调价基准日至发行日期间，公司如有除息、除权事项，本次发行价格将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规则作相应调整，发行股份数量也随之调整。

鉴于公司 2018 年度利润分配方案已实施完毕，现就本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，发行价格调整方式为：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则： $P_1=P_0-D$

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

根据上述公式，公司本次交易向交易对方发行股份购买资产的股票发行价格由 7.68 元/股调整为 7.65 元/股，同时本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 71,637,361 股调整为 71,918,290 股。具体调整情况如下：

序号	交易对方	因转让标的资产获得对价(万元)	支付方式		调整前获得股份数(股)	调整后获得股份数(股)	调整后持股比例
			现金支付(万元)	股份支付(万元)			
1	华体集团	75,283.63	44,318.54	30,965.09	40,319,127	40,477,241	7.39%
2	华体物业	108.81	108.81	0.00	0	0	0
3	装备中心	9,621.84	1,764.37	7,857.47	10,231,084	10,271,206	1.39%
4	基金中心	1,295.59	647.80	647.80	843,486	846,794	20.43%
5	天津市人民体育馆	1,295.59	647.80	647.80	843,486	846,794	0.09%
6	河北省全民健身活动中心	1,295.59	647.80	647.80	843,486	846,794	0.09%
7	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	1,295.59	0.00	1,295.59	1,686,972	1,693,587	0.18%
8	江苏省体育总会	1,295.59	647.80	647.80	843,486	846,794	0.09%
9	浙江省体育竞赛中心	1,295.59	647.80	647.80	843,486	846,794	0.09%
10	江西省体育总会	1,295.59	0.00	1,295.59	1,686,972	1,693,587	0.18%
11	河南省体育局机关服务中心	1,295.59	647.80	647.80	843,486	846,794	0.09%
12	湖北省体育总会	1,295.59	0.00	1,295.59	1,686,972	1,693,587	0.18%
13	湖南省体育总会	1,295.59	647.80	647.80	843,486	846,794	0.09%
14	广东省体育局机关服务中心	1,295.59	647.80	647.80	843,486	846,794	0.09%
15	海南体育职业技术学院(海南省训练竞赛管理中心)	1,295.59	0.00	1,295.59	1,686,972	1,693,587	0.18%
16	贵州省全民健身服务中心(贵州省体育馆)	1,295.59	0.00	1,295.59	1,686,972	1,693,587	0.18%
17	昆明体育电子设备研究所	1,295.59	0.00	1,295.59	1,686,972	1,693,587	0.18%
18	西藏自治区竞技体育管理中心	1,295.59	0.00	1,295.59	1,686,972	1,693,587	0.18%
19	青海省体育总会	1,295.59	647.80	647.80	843,486	846,794	0.09%
20	宁夏体育总会	1,295.59	647.80	647.80	843,486	846,794	0.09%
21	新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心	1,295.59	647.80	647.80	843,486	846,794	0.09%
合计		108,334.99	53,317.49	55,017.49	71,637,361	71,918,290	31.37%

上述调整事项已经公司第七届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过。根

据公司于 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十二日