

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于实施 2018 年度分红派息后 调整发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的股 票发行价格及发行数量的公告

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。

一、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产事项概述

根据苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”、“赛腾股份”）第二届董事会第六次会议决议、第二届董事会第七次会议决议、2018 年第六次临时股东大会决议、赛腾股份与张玺、陈雪兴、邵聪签署的《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产协议》及补充协议、公司为本次交易编制的《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》、中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》，本次交易方案主要内容如下：

（一）发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买资产

本次交易为赛腾股份通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的菱欧科技 100% 的股权。本次交易价格为 21,000 万元。其中以发行可转换债券的方式支付交易对价的 60%，即 12,600 万元；以发行股份的方式支付交易对价的 10%，即 2,100 万元；以现金方式支付交易对价的 30%，总计 6,300 万元。

本次购买资产发行股份的定价基准日为上市公司第二届董事会第六次会议

决议公告日。发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 19.29 元/股，经交易双方友好协商，确认为 19.30 元/股。

（二）中国证监会关于本次交易方案的批复

2019 年 2 月 28 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】270 号），核准公司向张玺发行 446,113 股股份、向陈雪兴发行 408,031 股股份、向邵聪发行 233,937 股股份；向张玺发行 516,600 张可转换公司债券、向陈雪兴发行 472,500 张可转换公司债券、向邵聪发行 270,900 张可转换公司债券购买相关资产。本次交易获得中国证监会核准。

二、公司 2018 年度利润分配方案及其实施

2019 年 5 月 9 日，赛腾股份召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，拟以扣除已离职限制性股票激励对象股份后合计 162,546,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.1 元（含税），公司 2018 年拟分配现金红利共计 50,389,337.5 元。因限制性股票股权激励已离职员工不再是公司激励对象，对于已离职但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配的股权登记日为 2019 年 5 月 28 日，除权除息日为 2019 年 5 月 29 日，本次利润分配方案已于 2019 年 5 月 29 日实施完毕。

三、本次发行价格和发行数量调整情况

（一）本次发行股份价格和发行数量调整

鉴于公司已实施完毕上述利润分配事项，现对本次交易股份发行价格、可转债初始转股价格和发行数量进行相应调整：

本次购买资产发行股份的定价基准日为上市公司第二届董事会第六次会议决议公告日。定价基准日前 20、60、120 个交易日的交易均价分别为 17.70 元/股、21.43 元/股、25.90 元/股，定价基准日前 20、60、120 个交易日的交易均价的 90%分别为 15.93 元/股、19.29 元/股、23.31 元/股。发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 19.29 元/股，经交易双方友好协

商，确认为 19.30 元/股。

根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，在定价基准日至发行日期间，如赛腾股份另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，赛腾股份将按照中国证监会和上交所的相关规则对新增股份的发行价格进行相应调整，发行数量也随之进行调整。

2019 年 5 月 9 日，赛腾股份召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，拟以扣除已离职限制性股票激励对象股份后合计 162,546,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.1 元（含税），公司 2018 年拟分配现金红利共计 50,389,337.5 元。因限制性股票股权激励已离职员工不再是公司激励对象，对于已离职但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配的股权登记日为 2019 年 5 月 28 日，除权除息日为 2019 年 5 月 29 日，本次利润分配方案已于 2019 年 5 月 29 日实施完毕。

鉴于公司 2018 年度利润分配已实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量亦进行相应的调整，具体如下：

交易对方	股份对价 (万元)	调整前		调整后	
		价格（元/股）	数量（股）	价格（元/股）	数量（股）
张玺	861.00	19.30	446,113	18.99	453,396
陈雪兴	787.50	19.30	408,031	18.99	414,691
邵聪	451.50	19.30	233,937	18.99	237,756
合计	2,100.00	19.30	1,088,081	18.99	1,105,843

（二）本次发行可转债初始转股价格调整

本次发行的可转换债券初始转股价格参照本次发行股份购买资产部分调整后的定价标准，确定为 18.99 元/股。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2019 年 11 月 28 日