

航天时代电子技术股份有限公司
关于调整公司重大资产重组募集配套资金股份发行价格
及募集资金相关事项的公告

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。

重要内容提示：

- 本次募集配套资金股份发行价格由不低于 20.17 元/股调整为不低于 16.57 元/股；
- 本次募集配套资金总额由不超过 29.50 亿元调整为不超过 29 亿元
- 本次资产重组募集配套资金股份发行价格及募集资金调整事项尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 16 日、2016 年 1 月 20 日分别召开了 2015 年董事会第十三次会议和 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关议案。公司于 2016 年 3 月 25 日召开了 2016 年董事会第三次会议，审议通过了关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案，现将公司发行股份购买资产并募集配套资金股份发行价格及募集资金相关事项调整的具体内容公告如下：

1、募集配套资金发行股份定价基准日、定价依据和发行价格

公司本次发行股份募集配套资金的定价基准日为董事会 2016 年第三次会议决议公告日，发行价格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，同时参考发行股份购买资产的定价基础，本次募集配套资金股份

发行价格不低于 16.57 元/股。

公司董事会 2016 年第三次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 为 12.67 元。本次募集配套资金股份发行底价由原先 20.17 元/股调整为 16.57 元/股，符合不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 的规定。

在定价基准日至发行日期间，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，将按照上交所相关规则对股份发行价格作相应调整。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件规定，依据募集配套资金发行对象申购报价情况，与本次交易独立财务顾问协商确定。

2、募集配套资金金额和发行数量

公司拟募集配套资金总额不超过 29 亿元，向不超过 10 名特定投资者发行股份数量不超过 146,256,817 股。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对股份发行价格作相应调整，股份发行数量亦随之调整。最终发行数量将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件规定，根据最终发行价格与募集配套资金发行对象申购报价情况确定。

3、募集资金用途

鉴于高端智能惯性导航产品产业化建设项目之配套子项目石英挠性加速度计自动化装配测试技术研发项目未按预期取得环评批复，公司基于审慎原则，拟取消利用本次募集配套资金实施高端智能惯性导航产品产业化建设项目之配套子项目石英挠性加速度计自动化装配测试技术研发项目，本次募集配套资金总额由不超过 29.50 亿元调整为不超过 29 亿元，募集资金用途调整具体如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	调整前拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	40,000.00	40,000.00
2	新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目	60,500.00	60,500.00

序号	项目名称	调整前拟使用 募集资金	调整后拟使用 募集资金
3	高端智能惯性导航产品产业化建设项目	63,000.00	58,000.00
4	特种电缆科研生产能力提升项目	30,000.00	30,000.00
5	补充上市公司流动资金	101,500.00	101,500.00
总计		295,000.00	290,000.00

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，本公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格及募集资金调整事项尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，审议该议案时采用分类表决方式，关联股东需回避表决。《公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 26 日