

航天时代电子技术股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整发行股份购买资产
并募集配套资金的股份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。

重要提示：

1、公司2015年度利润分配方案实施完成后，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格将由16.57元/股调整为16.47元/股；募集配套资金的股份发行价格将由不低于16.57元/股调整为不低于16.47元/股。

2、公司2015年度利润分配方案实施完成后，公司本次发行股份购买资产的发行数量将由181,900,703股调整为183,005,140股，配套募集资金的发行数量将由不超过146,256,817股调整为不超过147,144,836股。

一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

本次交易整体方案分为发行股份购买资产和募集配套资金，具体包括：1、发行股份购买资产；2、发行股份募集配套资金。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

（一）发行股份购买资产事项概述

公司拟向中国航天时代电子公司（以下简称“航天时代”）发行股份购买航天时代技改资产、航天电工集团有限公司（以下简称“航天电工”）51.18%股权、北京航天时代光电科技有限公司（以下简称“时代光电”）58.73%股权、北京航天时代惯性仪表科技有限公司（以下简称“时代惯性”）76.26%股权、北京航天

时代激光导航技术有限责任公司（以下简称“时代激光”）50%股权，向北京兴华机械厂发行股份购买其经营性资产及负债（含时代惯性18.97%股权），向陕西航天导航设备有限公司发行股份购买其经营性资产及负债，向陕西苍松机械厂发行股份购买其惯性导航生产制造相关经营性资产及负债，向中国建银投资有限责任公司发行股份购买航天电工24.22%股权，向北京恒隆景投资管理有限公司发行股份购买航天电工12.42%股权，向航天高新（苏州）创业投资有限公司发行股份购买航天电工7.77%股权，向镇江国有投资控股集团有限公司发行股份购买航天电工2.78%股权，向上海电缆研究所发行股份购买航天电工1.63%股权。

经交易各方协商，公司向航天时代等九名交易对方合计支付 181,900,703 股上市公司股份以收购标的资产，具体情况如下表所示：

单位：股

交易对方	股份数量	交易标的
中国航天时代电子公司	75,886,938	航天时代技改资产、时代光电 58.73%股权、时代惯性 76.26%股权、时代激光 50%股权、航天电工 51.18%股权
北京兴华机械厂	18,910,090	经营性资产及负债(含时代惯性 18.97%股权)
陕西航天导航设备有限公司	26,477,827	经营性资产及负债
陕西苍松机械厂	22,535,823	惯性导航生产制造相关经营性资产及负债
航天高新（苏州）创业投资有限公司	6,065,705	航天电工 7.77%股权
中国建银投资有限责任公司	18,893,255	航天电工 24.22%股权
北京恒隆景投资管理有限公司	9,688,848	航天电工 12.42%股权
镇江国有投资控股集团有限公司	2,169,816	航天电工 2.78%股权
上海电缆研究所	1,272,401	航天电工 1.63%股权
合计	181,900,703	-

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和数量作相应调整。

2016年1月20日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

（二）发行股份募集配套资金事项概述

公司拟向不超过10名特定对象募集配套资金不超过290,000.00万元，募集资

金不超过本次拟购买资产交易金额的100%。本次募集配套资金股份发行价格不低于16.57元/股。

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。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，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。

2016年1月20日、2016年4月11日，公司分别召开了2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案、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。

二、2015年度利润分配方案

根据公司2016年5月4日召开的2015年年度股东大会审议通过的《公司2015年度利润分配预案》及《公司2015年度资本公积金转增股本预案》，公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日公司总股本1,039,537,037股为基数，每10股送现金1元（含税），共计分配股利103,953,703.70元。2015年度不实施资本公积金转增股本。

公司2015年度利润分配股权登记日为2016年5月18日，除息日为2016年5月19日，现金红利发放日为2016年5月19日。

三、本次发行价格和发行数量调整情况

（一）发行价格调整

根据调整公式：

除息后发行价格=除息前发行价格-每股所分现金红利

公司2015年度利润分配实施完成后,本次发行股份购买资产的股份发行价格将调整为16.47元/股,本次发行股份募集配套资金的股份发行价格将调整为不低于16.47元/股。

(二) 发行数量调整

公司2015年度利润分配实施完成后,本次发行股份购买资产并募集配套资金的股份数量将调整为不超过330,149,976股,其中发行股份购买资产的股份发行数量调整为183,005,140股,募集配套资金的股份发行数量调整为不超过147,144,836股,具体如下表所示:

单位:股

发行对象类别	发行对象	股份数量	
		调整前	调整后
发行股份购买资产部分	中国航天时代电子公司	75,886,938	76,347,696
	北京兴华机械厂	18,910,090	19,024,905
	陕西航天导航设备有限公司	26,477,827	26,638,591
	陕西苍松机械厂	22,535,823	22,672,653
	航天高新(苏州)创业投资有限公司	6,065,705	6,102,534
	中国建银投资有限责任公司	18,893,255	19,007,968
	北京恒隆景投资管理有限公司	9,688,848	9,747,676
	镇江国有投资控股集团有限公司	2,169,816	2,182,990
	上海电缆研究所	1,272,401	1,280,127
	小计	181,900,703	183,005,140
发行股份募集配套资金部分	不超过10名特定投资者	146,256,817	147,144,836
	合计	328,157,520	330,149,976

除以上调整外,本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的其他事项均无变化。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2016年5月12日