

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-040

上海航天汽车机电股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量上限的公告

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：

- 1、本次非公开发行股票发行价格由不低于10.36元/股调整为不低于10.31元/股。
- 2、本次非公开发行的股份数量由不超过19,637万股（含本数）调整为不超过19,729万股。

一、 本次非公开发行股票方案

公司第六届董事会于2015年11月19日召开了第十五次会议，审议通过了《关于修改公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司于2015年12月18日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关提案。

本次发行定价基准日为公司第六届董事会第十五次会议决议公告日，即2015年11月20日；本次非公开发行的发行底价为10.36元/股，本次非公开发行的股份数量不超过19,637万股（含本数）。公司在非公开发行股票预案中明确：若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价及发行数量上限将作相应调整。

二、 公司 2015 年度利润分配方案实施情况

公司于2016年5月6日召开了2015年年度股东大会，会议审议通过了《2015年度利润分配议案》，按2015年末总股本1,250,179,897股为基数，每10股派发现金

红利0.5元（含税），共计派发现金股利62,508,994.85元。

按照公司2016年5月17日公告的《上海航天汽车机电股份有限公司2015年度利润分配实施公告》，公司2015年度利润分配方案的股权登记日为2016年5月24日，除息日为2016年5月25日，现金红利发放日为2016年5月25日。目前，该利润分配方案已实施完毕。

三、 本次非公开发行股票发行价格的调整

根据上述非公开发行股票相关议案，公司2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于10.31元/股。具体计算如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后发行底价} &= \text{调整前发行底价} - \text{每股现金红利} \\ &= 10.36 \text{元/股} - 0.05 \text{元/股} \\ &= 10.31 \text{元/股} \end{aligned}$$

四、 本次非公开发行股票数量的调整

本次非公开发行股票的数量相应调整为不超过19,729万股（含本数）。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十六日