

股票代码：002454      公司简称：松芝股份      公告号：2016-057

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日召开第三届董事会第二十二次会议，通过了《非公开发行股票预案》。2016年6月22日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行有关事项。2016年6月30日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订及补充披露。

现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下：

### 一、增加了本次非公开发行的增加价格调整机制

本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日（即2016年6月6日），定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%为12.63元/股。本次发行价格为12.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的90%。本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将进行调整。若上述发行价格低于发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量）。

### 二、增加了签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的事项

为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，本公司与特定对象于2016年6月30日签署了《附条件生效的股份认购合同之补充合

同》，该补充合同涉及的调整事项具体内容如下：

本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日（即2016年6月6日），定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%为12.63元/股。本次发行价格为12.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的90%。本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将进行调整。若上述发行价格低于发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量）。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2016年6月30日