

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2016-071

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于第四次调整 2015 年度非公开发行股票方案的公告

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

深圳市卓翼科技股份有限公司（“公司”）2015 年度非公开发行股票方案已经公司 2015 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十八次会议、2015 年 12 月 21 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2015 年 12 月 4 日、2015 年 12 月 22 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

公司根据实际情况对 2015 年度非公开发行股票方案进行了调整，该次调整已经公司于 2016 年 2 月 17 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司 2016 年 2 月 18 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。该次对非公开发行股票方案的调整尚待取得公司股东大会审议通过。

公司根据监管政策的变化，经公司审慎评估，并根据《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》等有关法律、法规的要求，对公司 2015 年度非公开发行股票方案进行了调整，经公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议和 2016 年 4 月 20 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司 2016 年 3 月 31 日和 2016 年 4 月 21 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

公司根据监管政策的变化，经公司审慎评估，并根据《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》等有关法律、法规的要求，对公司 2015 年度非公开发行股票方案进行了调整，经公司于 2016 年 8 月 1 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2016 年 8 月 2 日披露在

指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的有关公告。

结合最新监管政策,经审慎考虑,公司决定对对本次非公开发行对象夏传武先生、深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“中科祥瑞”)认购股份数量、认购金额进行相应调整。

根据公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》,公司于 2016 年 9 月 28 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于第四次调整公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案,现将公司本次非公开发行 A 股股票方案等事项调整的具体内容公告如下:

一、发行股票数量

原议案内容:

本次非公开发行股票数量为不超过 96,769,204 股,募集资金总额不超过 75,576.75 万元(含发行费用)。以本次发行价格计算,发行对象的认购情况如下:

序号	认购方名称	最高认购股数(股)	认购金额(万元)
1	夏传武	30,729,833	24,000
2	聚睿投资	4,000,000	3,124
3	上元投资	24,327,784	19,000
4	中科祥瑞	25,608,194	20,000
5	王卫	7,103,393	5,547.75
6	王杏才	3,000,000	2,343
7	李超	2,000,000	1,562
	合计	96,769,204	75,576.75

定价基准日至本次发行期间,公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后 6 个月内的有效期内,由公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。若本公司股票在定价

基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，或最终发行价格不低于 7.81 元/股且不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。

调整为：

本次非公开发行股票数量为不超过 96,769,204 股，募集资金总额不超过 75,576.75 万元（含发行费用）。以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：

序号	认购方名称	最高认购股数（股）	认购金额（万元）
1	夏传武	34,533,930	26,971
2	聚睿投资	4,000,000	3,124
3	上元投资	24,327,784	19,000
4	中科祥瑞	21,804,097	17,029
5	王 卫	7,103,393	5,547.75
6	王杏才	3,000,000	2,343
7	李 超	2,000,000	1,562
	合 计	96,769,204	75,576.75

定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后 6 个月内的有效期内，由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。若本公司股票在定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，或最终发行价格不低于 7.81 元/股且不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。

二、其他事项

除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

公司本次非公开发行股票的调整方案尚须报中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十九日