

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2016-072

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 第四次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（以下简称“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了《公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》。

根据资本市场变化情况并结合公司经营战略安排，为促进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司于 2016 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》，对本次非公开发行股票的发行对象、发行底价、发行数量和限售期等内容进行了调整，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>）上的《2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

鉴于本次非公开发行股票对公司战略发展的重要性，同时为了保护中小股东的合法权益，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，公司于 2016 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第二十一次会议和 2016 年 4 月 20 日召开了 2015 年度股东大会，审议通过了《关于第二次调整公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》，对公司 2015 年度非公开发行股票的发行方案再次进行调整。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。公司据此对公司 2015 年度非公开发行股票预案进行了修订，主要是对公司本次非公开发行股票涉及的发行对象及认购数量等内容进行修订，修订情况如下：

一、发行股票数量

修订前内容：

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。

修订后内容：

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	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、因夏传武参与认购公司本次非公开股票的数量及金额做了相应调整，同

时公司总股本因回购股份进行了相应的调整，本次发行完成后夏传武的直接持股比例由此前计算的 18.74%变更为 19.55%。

三、增加了附生效条件的《认购协议之补充协议（二）》的内容摘要。

四、深圳市优士博智能科技有限公司不再属于夏传武先生投资或控制的企业，预案中删除了深圳市优士博智能科技有限公司的资料。

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