

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于调整2015年度员工持股计划认购价格及认购数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据2015年5月8日深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过的决议，2015年6月17日公司以总股本21,967.7028万股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增7股。资本公积转增后公司总股本由21,967.7028万股增至37,345.0947万股。

根据公司2015年6月24日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对员工持股计划认购价格进行调整：

派息

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的发行价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的发行价格。

送股、资本公积金转增股本

$$P=P_0/(1+n)$$

其中： P_0 为调整前的发行价格； n 为每股的资本公积金转增股本、派送股本数； P 为调整后的发行价格。

根据上述公式，公司本次员工持股计划认购价格调整为 $(22.62-0.15) / (1+0.7) = 13.22$ 元/股。

本次员工持股计划拟认购公司本次非公开发行的股票的总金额为60,010,860.00元，根据调整后的认购价格13.22元/股计算，本次员工持股计划认购股份数量调整为4,539,399股。

根据以上调整，对《深圳市奥拓电子股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》等相关公告文件中涉及认购价格及认购数量的部分进行了修订，其他条款未发生变化。

附件：《深圳市奥拓电子股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》修订对照表

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二十六日

附件：

《深圳市奥拓电子股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》修订对照表

章节	修订前	修订后
特别提示4、	<p>本员工持股计划设立后委托资产管理人管理，并全额认购资产管理人设立的广发原驰·奥拓电子1号定向资产管理计划，资产管理计划通过认购本公司非公开发行股票的方式持有上市公司股票。员工持股计划通过广发原驰·奥拓电子1号认购本公司非公开发行股票的总额不超过人民币6,001.086万元，认购股份不超过2,653,000股。本员工持股计划份额所对应股票总数累计不超过公司股本总额的10%；单个员工所认购的计划权益所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。</p>	<p>本员工持股计划设立后委托资产管理人管理，并全额认购资产管理人设立的广发原驰·奥拓电子1号定向资产管理计划，资产管理计划通过认购本公司非公开发行股票的方式持有上市公司股票。员工持股计划通过广发原驰·奥拓电子1号认购本公司非公开发行股票的总额不超过人民币6,001.086万元，认购股份不超过4,539,399股。本员工持股计划份额所对应股票总数累计不超过公司股本总额的10%；单个员工所认购的计划权益所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。</p>
特别提示6、	<p>本员工持股计划认购本次非公开发行股票的价格为22.62元/股。该价格不低于第二届董事会第二十三次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。</p>	<p>本员工持股计划认购本次非公开发行股票的价格为22.62元/股。该价格不低于第二届董事会第二十三次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%。2015年6月17日，奥拓电子向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），同时以资本公积金金向全体股东每10股转增7股，本员工持股计划认购本次非公开发行股票的价格调整为13.22元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。</p>
第三章 本员工持股计划的资金来源和股票来源之“二、本员工持股计划的股票来源”	<p>本员工持股计划设立后委托资产管理人管理，并全额认购广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发原驰·奥拓电子1号定向资产管理计划，该资产管理计划通过认购本公司非公开发行股票的方式持有上市公司股票。本员工持股计划份额所对应股票总</p>	<p>本员工持股计划设立后委托资产管理人管理，并全额认购广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发原驰·奥拓电子1号定向资产管理计划，该资产管理计划通过认购本公司非公开发行股票的方式持有上市公司股票。本员工持股计划份额所对应股票总</p>

	<p>数累计不超过公司股本总额的10%；单个员工所认购的计划权益所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%，本员工持股计划认购奥拓电子本次非公开发行股票价格为22.62元/股，该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。</p> <p>本员工持股计划的资金总额不超过6,001.086万元，按本次非公开发行的发行价22.62元/股测算，广发原驰·奥拓电子1号定向资产管理计划所能持有的标的股票数量约为2,653,000股，占公司本次非公开发行后股本总额的1.10%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。</p>	<p>数累计不超过公司股本总额的10%；单个员工所认购的计划权益所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%，本员工持股计划认购奥拓电子本次非公开发行股票价格为22.62元/股，该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。2015年6月17日，奥拓电子向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，本员工持股计划认购本次非公开发行股票的价格调整为13.22元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。</p> <p>本员工持股计划的资金总额不超过6,001.086万元，按本次非公开发行的发行价13.22元/股测算，广发原驰·奥拓电子1号定向资产管理计划所能持有的标的股票数量约为4,539,399股，占公司本次非公开发行后股本总额的1.11%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。</p>																																																												
<p>第四章 本员工持股计划持有人名单及份额分配情况</p>	<p>持有人名单及份额分配情况如下所示：</p> <table border="1" data-bbox="465 914 1240 1310"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>持有人</th> <th>认购份 额(份)</th> <th>认缴金额 (元)</th> <th>对应认 购非公 开股份 数量 (股)</th> <th>占本计 划总份 额的比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>吴涵渠</td> <td>1,095</td> <td>24,768,900</td> <td>1,095,000</td> <td>41.27%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>郭卫华</td> <td>100</td> <td>2,262,000</td> <td>100,000</td> <td>3.77%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>赵旭峰</td> <td>150</td> <td>3,393,000</td> <td>150,000</td> <td>5.65%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>杨四化</td> <td>200</td> <td>4,524,000</td> <td>200,000</td> <td>7.54%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	持有人	认购份 额(份)	认缴金额 (元)	对应认 购非公 开股份 数量 (股)	占本计 划总份 额的比例	1	吴涵渠	1,095	24,768,900	1,095,000	41.27%	2	郭卫华	100	2,262,000	100,000	3.77%	3	赵旭峰	150	3,393,000	150,000	5.65%	4	杨四化	200	4,524,000	200,000	7.54%	<p>持有人名单及份额分配情况如下所示：</p> <table border="1" data-bbox="1272 914 2045 1310"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>持有人</th> <th>认购份 额(份)</th> <th>认缴金额 (元)</th> <th>对应认 购非公 开股份 数量 (股)</th> <th>占本计 划总份 额的比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>吴涵渠</td> <td>1,095</td> <td>24,768,900</td> <td>1,873,593</td> <td>41.27%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>郭卫华</td> <td>100</td> <td>2,262,000</td> <td>171,104</td> <td>3.77%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>赵旭峰</td> <td>150</td> <td>3,393,000</td> <td>256,657</td> <td>5.65%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>杨四化</td> <td>200</td> <td>4,524,000</td> <td>342,209</td> <td>7.54%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	持有人	认购份 额(份)	认缴金额 (元)	对应认 购非公 开股份 数量 (股)	占本计 划总份 额的比例	1	吴涵渠	1,095	24,768,900	1,873,593	41.27%	2	郭卫华	100	2,262,000	171,104	3.77%	3	赵旭峰	150	3,393,000	256,657	5.65%	4	杨四化	200	4,524,000	342,209	7.54%
序号	持有人	认购份 额(份)	认缴金额 (元)	对应认 购非公 开股份 数量 (股)	占本计 划总份 额的比例																																																									
1	吴涵渠	1,095	24,768,900	1,095,000	41.27%																																																									
2	郭卫华	100	2,262,000	100,000	3.77%																																																									
3	赵旭峰	150	3,393,000	150,000	5.65%																																																									
4	杨四化	200	4,524,000	200,000	7.54%																																																									
序号	持有人	认购份 额(份)	认缴金额 (元)	对应认 购非公 开股份 数量 (股)	占本计 划总份 额的比例																																																									
1	吴涵渠	1,095	24,768,900	1,873,593	41.27%																																																									
2	郭卫华	100	2,262,000	171,104	3.77%																																																									
3	赵旭峰	150	3,393,000	256,657	5.65%																																																									
4	杨四化	200	4,524,000	342,209	7.54%																																																									

	5	彭世新	100	2,262,000	100,000	3.77%	5	彭世新	100	2,262,000	171,104	3.77%
	6	吴振志	50	1,131,000	50,000	1.88%	6	吴振志	50	1,131,000	85,552	1.88%
	7	其他参加对象	958	21,669,960	958,000	36.11%	7	其他参加对象	958	21,669,960	1,639,180	36.11%
	合计		2,653	60,010,860	2,653,000	100%	合计		2,653	60,010,860	4,539,399	100%