

上海海得控制系统股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

重要内容提示：

- 公司本次非公开发行股票的发行底价由 16.79 元/股调整为 16.64 元/股。
- 本次非公开发行股票发行数量调整为 19,393,449 股。

一、 2015 年度利润分配方案及实施情况

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 11 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》的议案，公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 220,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计分配现金红利 33,000,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。

公司于 2016 年 4 月 13 日公告了《上海海得控制系统股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》，发行人 2015 年度利润分配方案的股权登记日为 2016 年 4 月 19 日，除权除息日为 2016 年 4 月 20 日。

二、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

根据公司于 2015 年 12 月 10 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过的《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的规定：本次发行价格为 16.79 元/股，发行股票数量为 19,220,191 股，若在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行

价格将做相应调整。因此，2015 年度利润分配方案实施后，公司本次非公开发行股票发行价格和发行数量调整如下：

1、调整发行价格

2015 年度利润分配方案实施完毕后，发行人对本次非公开发行股票的价格调整为 16.64 元/股。具体计算如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行价格} &= \text{调整前的发行价格} - \text{每股现金红利} \\ &= 16.79 \text{ 元/股} - 0.15 \text{ 元/股} = 16.64 \text{ 元/股}。 \end{aligned}$$

2、调整发行数量

根据公司本次发行的发行方案及《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，调整前公司本次非公开发行股票数量为 19,220,191 股，认购对象各自认购的股数如下：上海证券聚赢定增 1 号拟认购本次非公开发行的 9,690,711 股股票，上海证券聚赢定增 2 号拟认购本次非公开发行的 1,786,777 股股票，上海证券聚赢定增 3 号拟认购本次非公开发行的 1,786,777 股股票，前海开源嘉得天晟定增 1 号拟认购本次非公开发行的 2,977,963 股股票，吴涛拟认购本次非公开发行的 2,977,963 股股票。定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票数量将做相应调整。

2015 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的数量调整为 19,393,449 股。具体计算如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行数量} &= (\text{调整前的发行数量} * \text{调整前的发行底价}) / \text{调整后的发行底价} \\ &= (19,220,191 \text{ 股} * 16.79 \text{ 元/股}) / 16.64 \text{ 元/股} = 19,393,449 \text{ 股}。 \end{aligned}$$

调整后，上海证券聚赢定增 1 号拟认购本次非公开发行的 9,778,067 股股票，上海证券聚赢定增 2 号拟认购本次非公开发行的 1,802,884 股股票，上海证券聚赢定增 3 号拟认购本次非公开发行的 1,802,884 股股票，前海开源嘉得天晟定增 1 号拟认购本次非公开发行的 3,004,807 股股票，吴涛拟认购本次非公开发行的 3,004,807 股股票。

三、其他事项

除上述调整外，本次非公开发行的其他事情均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除

息、除权事项的，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2016年4月21日