

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于2017年度分红除息后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中发行价格、发行数量的调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”，“上海沪工”）拟向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京建华创业投资有限公司、辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）、曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇”）100%股权。

北京中企华资产评估有限责任公司以2017年8月31日为评估基准日，对航天华宇100%股权进行了评估，评估值为58,034.53万元。根据评估结果并经交易各方充分协商，本次交易航天华宇100%股权的最终交易价格确定为58,000.00万元。本次交易价格中的48,000.00万元以本公司向交易对方发行股份的方式支付，其余10,000.00万元由本公司以现金支付。

公司拟以询价的方式向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 14,300 万元，发行股份数量不超过 4,000 万股。本次募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。本次配套募集资金用于支付本次交易的现金对价和本次交易涉及的税费及中介费用、标的资产在建项目建设等。

二、 公司2017年度权益分派方案及实施情况

本次重组的定价基准日为上海沪工第三届董事会第四次会议决议公告日。在

定价基准日至本次股份发行期间，上海沪工如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。

公司于2018年5月3日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，同意以利润分配股权登记日的总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.10 元（含税），共计派发现金红利 2,200 万元。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2018年6月28日，除权除息日为2018年6月29日，本次权益分派方案已于2018年6月29日实施完毕。

三、 发行价格、发行数量调整情况

鉴于公司2017年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，参考《上海证券交易所交易规则》，发行价格调整方式为：

假设调整前新增股份价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后新增股份价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息： $P_1=P_0-D$

送股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A\times K)/(1+K)$

三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A\times K)/(1+K+N)$

计算结果如出现不足一股的尾数应舍去取整，即不足一股的金额赠予上海沪工。

发行价格与发行数量具体调整如下：

1、发行价格调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原22.93元/股调整为22.82元/股。发行股份购买资产的调整后的发行价格= $P_0-D=22.93-0.11=22.82$ 元/股。

2、发行数量调整

本次交易中发行股份购买资产的股份发行数量由原2,093.3275万股调整为2,103.4177万股。具体情况如下：

序号	股东名称	对交易标的的认缴	持有交易标的的股	交易对价（万元）	发行股份支付部分（万	现金支付部分	获取上市公司股份数（万
----	------	----------	----------	----------	------------	--------	-------------

		出资额(万元)	权比例		元)	(万元)	股)
1	许宝瑞	811.254	66.461%	38,547.38	31,901.28	6,646.10	1,397.9526
2	任文波	106.806	8.750%	5,075.00	4,200.00	875.00	184.0490
3	冯立	80.000	6.554%	3,801.32	3,145.92	655.40	137.8580
4	陈坤荣	70.000	5.735%	3,326.30	2,752.80	573.50	120.6310
5	武汉中投	76.290	6.250%	3,625.00	3,000.00	625.00	131.4636
6	北京建华	38.145	3.125%	1,812.50	1,500.00	312.50	65.7318
7	辽宁联盟	30.516	2.500%	1,450.00	1,200.00	250.00	52.5854
8	曲水汇鑫	7.629	0.625%	362.50	300.00	62.50	13.1463
合计数		1,220.64	100.00%	58,000.00	48,000.00	10,000.00	2,103.4177

最终发行股数以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。

上述调整事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。根据公司于2018年6月19日召开的2018年第一次临时股东大会通过的《关于授予董事会办理本次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相关事宜的议案》，本事项无需经过股东大会审议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2018年7月31日