

证券代码： 603386

证券简称： 广东骏亚

公告编号： 2019-056

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于实施 2018 年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告

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、本次重大资产重组事项概述

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司 100%股权（以下简称“本次重组”或“本次重大资产重组”）。

公司已于 2018 年 9 月 13 日、2018 年 11 月 27 日及 2019 年 1 月 23 日分别召开第一届董事会第三十五次会议、第二届董事会第三次会议及 2019 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等有关本次重组的议案并进行了公告。根据上述议案，公司本次交易发行股份购买资产的发行价格确定为 17.91 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价（董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总量）的 90%。在定价基准日至发行日期间，若公司实施派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。

二、公司 2018 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2019 年 4 月 8 日召开第二届董事会第八次会议、于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》，公司 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 201,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.40 元（含税），共计派发现金

红利人民币 28,252,000 元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2019 年 6 月 3 日，公司披露了《广东骏亚：2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-048），公司 2018 年度权益分派股权登记日为 2019 年 6 月 6 日，除权除息日为 2019 年 6 月 10 日。上述利润分配方案已于 2019 年 6 月 10 日实施完毕。

三、本次发行价格及发行数量调整情况

根据公司第一届董事会第三十五次会议、第二届董事会第三次会议及 2019 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等本次重组相关的议案，在定价基准日至发行日期间，若公司实施派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。

鉴于公司 2018 年度利润分配方案已实施完毕，现就本次重组的股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行价格调整

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则发行价格的调整公式为： $P_1=P_0-D$

根据上述公式，公司本次交易向交易对方发行股份购买资产的股票发行价格由 17.91 元/股调整为 17.77 元/股。

2、发行数量调整

本次发行的股票数量=股份支付对价金额/本次交易的股份发行价格

根据上述公式，本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 20,000,000 股调整为 20,157,568 股。具体调整情况如下：

单位：股

序号	交易对方	调整前			调整后		
		转让长沙牧泰莱股权取得的股份	转让深圳牧泰莱股权取得的股份	合计	转让长沙牧泰莱股权取得的股份	转让深圳牧泰莱股权取得的股份	合计
1	陈兴农	1,868,509	7,831,491	9,700,000	1,883,230	7,893,191	9,776,421
2	谢湘	481,574	2,018,426	2,500,000	485,369	2,034,327	2,519,696

3	彭湘	385,259	1,614,741	2,000,000	388,295	1,627,462	2,015,757
4	陈绍德	365,997	1,534,003	1,900,000	368,880	1,546,089	1,914,969
5	颜更生	365,997	1,534,003	1,900,000	368,880	1,546,089	1,914,969
6	陈川东	192,630	807,370	1,000,000	194,147	813,731	1,007,878
7	颜振祥	96,315	403,685	500,000	97,074	406,865	503,939
8	殷建斌	57,789	242,211	300,000	58,244	244,119	302,363
9	李峻华	19,263	80,737	100,000	19,415	81,373	100,788
10	周利华	19,263	80,737	100,000	19,415	81,373	100,788
合计		3,852,596	16,147,404	20,000,000	3,882,949	16,274,619	20,157,568

上述调整事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。根据公司2019年第一次临时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本次交易相关事宜的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东骏亚电子科技有限公司董事会

2019年6月14日