

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2015—036

珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于实施 2014 年度权益分派后
调整发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的
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本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项概况

珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“欧比特”或“公司”）2014 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第六次决议、2014 年 11 月 6 日召开的 2014 年第三次临时股东大会决议及欧比特与广东铂亚信息技术股份有限公司（以下简称“铂亚信息”）原股东于 2014 年 10 月 18 日签署的《关于珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》、欧比特与配套融资认购方于 2014 年 10 月 18 日签署的《关于珠海欧比特控制工程股份有限公司非公开发行股票之认股协议》（以下简称“《股份认购协议》”）等与本次交易相关的文件，本次交易方案主要内容如下：

（一）发行股份及支付现金购买资产

欧比特拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买铂亚信息 100%股权。铂亚信息 100%股权交易价格为 5.25 亿元。上市公司向交易对方铂亚信息原股东现金方式支付交易对价的 30%，即 157,500,040.95 元；以发行股份方式支付交易对价的 70%，即 367,499,959.05 元，发行价为 17.43 元/股，发行股份数 21,084,335 股。各交易对方发行股份及支付现金的详细情况如下：

序号	交易对方	持有铂亚信息股权比例	欧比特本次购买股权比例	交易对价(元)	支付方式	
					股份（股）	现金（元）
1	李小明	17.84%	17.84%	93,676,800.00	3,762,120	28,103,048.40
2	顾亚红	13.38%	13.38%	70,257,600.00	2,821,590	21,077,286.30
3	陈敬隆	13.38%	13.38%	70,257,600.00	2,821,590	21,077,286.30
4	融泰投资	9.18%	9.18%	48,195,000.00	1,935,542	14,458,502.94

5	张征	6.80%	6.80%	35,700,000.00	1,433,735	10,709,998.95
6	中科恒业	6.40%	6.40%	33,600,000.00	1,349,398	10,079,992.86
7	粤科钜华	8.60%	8.60%	45,150,000.00	1,813,253	13,545,000.21
8	中科白云	4.32%	4.32%	22,659,000.00	910,000	6,797,700.00
9	合富投资	4.00%	4.00%	21,000,000.00	843,373	6,300,008.61
10	粤科润华	4.00%	4.00%	21,000,000.00	843,373	6,300,008.61
11	谭云亮	3.46%	3.46%	18,147,360.00	728,810	5,444,201.70
12	罗尔晶华	2.28%	2.28%	11,991,000.00	481,566	3,597,304.62
13	贾国有	1.47%	1.47%	7,735,140.00	310,648	2,320,545.36
14	朱康军	1.19%	1.19%	6,247,500.00	250,904	1,874,243.28
15	唐志松	0.90%	0.90%	4,725,000.00	189,759	1,417,500.63
16	乔法芝	0.80%	0.80%	4,200,000.00	168,675	1,259,994.75
17	苏志宏	0.68%	0.68%	3,570,000.00	143,373	1,071,008.61
18	张鹏	0.61%	0.61%	3,213,000.00	129,036	963,902.52
19	刘湧	0.60%	0.60%	3,150,000.00	126,506	945,000.42
20	凌力	0.10%	0.10%	525,000.00	21,084	157,505.88
合计		100.00%	100.00%	525,000,000.00	21,084,335	157,500,040.95

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日，股票发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价，为 17.43 元/股。

（二）募集配套资金

欧比特拟以非公开发行股票的方式向颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康发行股份数量为 10,040,159 股，募集配套资金不超过 17,500 万元，本次配套融资部分的发行价格为公司第三届董事会第六次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价，为 17.43 元/股。

欧比特本次募集配套资金发行股份具体情况如下：

序号	发行对象姓名或名称	认购股份数量（股）
1	颜军	2,008,032.00
2	李小明	917,957.00
3	顾亚红	688,468.00
4	陈敬隆	688,468.00
5	李康	5,737,234.00
合计		10,040,159.00

本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权除息事项，则依据深圳证券交易所相关规定对本次发行价格作相应除权除息处理，本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

2015年2月13日，公司取得中国证监会“证监许可[2015]235号”《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向李小明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，上述交易方案获得中国证监会的核准。

二、发行价格和发行数量的调整情况

根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的协议等相关文件，在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，欧比特如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

2015年4月22日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《2014年度利润分配预案》，公司拟以截至2014年12月31日公司总股本20,000万股为基数，向全体股东实施每10股派现金股利0.25元（含税），共计派发现金股利5,000,000.00元（含税）。2015年5月15日，公司2014年年度股东大会审议并通过了《2014年度利润分配预案》。

2015年5月19日，公司披露了《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年5月22日，除权除息日为：2015年5月25日，并于2015年5月25日实施完毕。

鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，现对本次发行股份购买资产暨关联交易发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1、本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原17.43元/股调整为17.41元/股。

本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的21,084,335股调整为21,108,547股。具体情况如下：

发行对象	原发行数量 (股)	原发行价 (元)	总金额(元)	现发行价 (元)	现发行数量 (股)
李小明	3,762,120.00	17.43	65,573,751.60	17.41	3,766,441.00

顾亚红	2,821,590.00	17.43	49,180,313.70	17.41	2,824,831.00
陈敬隆	2,821,590.00	17.43	49,180,313.70	17.41	2,824,831.00
融泰投资	1,935,542.00	17.43	33,736,497.06	17.41	1,937,765.00
张征	1,433,735.00	17.43	24,990,001.05	17.41	1,435,382.00
中科恒业	1,349,398.00	17.43	23,520,007.14	17.41	1,350,948.00
粤科钜华	1,813,253.00	17.43	31,604,999.79	17.41	1,815,336.00
中科白云	910,000.00	17.43	15,861,300.00	17.41	911,045.00
合富投资	843,373.00	17.43	14,699,991.39	17.41	844,341.00
粤科润华	843,373.00	17.43	14,699,991.39	17.41	844,341.00
谭云亮	728,810.00	17.43	12,703,158.30	17.41	729,647.00
罗尔晶华	481,566.00	17.43	8,393,695.38	17.41	482,119.00
贾国有	310,648.00	17.43	5,414,594.64	17.41	311,004.00
朱康军	250,904.00	17.43	4,373,256.72	17.41	251,192.00
唐志松	189,759.00	17.43	3,307,499.37	17.41	189,976.00
乔法芝	168,675.00	17.43	2,940,005.25	17.41	168,868.00
苏志宏	143,373.00	17.43	2,498,991.39	17.41	143,537.00
张鹏	129,036.00	17.43	2,249,097.48	17.41	129,184.00
刘湧	126,506.00	17.43	2,204,999.58	17.41	126,651.00
凌力	21,084.00	17.43	367,494.12	17.41	21,108.00
合计	21,084,335.00		367,499,959.05		21,108,547.00

2、本次发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

公司通过锁价方式向颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康发行股份数量由原来 10,040,159 股调整为 10,051,693 股，配套融资的发行价格由原来的 17.43 元/股调整为 17.41 元/股。具体情况如下：

发行对象	原发行数量 (股)	原发行价 (元)	总金额(元)	现发行价 (元)	现发行数量(股)
李小明	917,957.00	17.43	16,000,000.00	17.41	919,012.00
顾亚红	688,468.00	17.43	12,000,000.00	17.41	689,259.00
陈敬隆	688,468.00	17.43	12,000,000.00	17.41	689,259.00
颜军	2,008,032.00	17.43	35,000,000.00	17.41	2,010,338.00
李康	5,737,234.00	17.43	100,000,000.00	17.41	5,743,825.00
合计	10,040,159.00		175,000,000.00		10,051,693.00

三、律师出具的法律意见书

国浩律师认为：本次重组方案符合《重组办法》、《发行办法》等有关法律法规的规定，欧比特因 2014 年度权益分派事项调整本次重组涉及的股份发行价格和发行数量符合本次重组方案的规定和相关协议的约定，本次发行股份价格和发行数量调整已履行欧比特必要的内部审批程序并依法予以公告，该等调整不违反相关法律法规及中国证监

会规范性文件相关规定。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 26 日