

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

2015 年非公開發行股票預案（修訂稿）概要

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本次非公開發行的目的：

本次非公開發行股票預計募集資金不超過42,000萬元，將全部用於歸還銀行貸款。本次非公開發行募集資金到位之前，公司可根據實際情況以自籌資金先行償還銀行貸款，並在募集資金到位之後予以置換。

1、本次非公開發行的相關事項已經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，尚需獲得公司股東大會的批准，並報送中國證監會核准後方可實施。

2、本次非公開發行的發行對象為啟迪科服投資和萬安興業，發行對象不超過中國證監會規定的數量。

3、本次非公開發行 A 股股票數量為 44,491,525 股，募集資金總額為不超過 42,000 萬元，各認購對象認購金額及股數如下：

序號	認購對象	認購股數（股）	認購金額（元）
1	啟迪科服投資	39,194,915	369,999,997.60
2	萬安興業	5,296,610	49,999,998.40
合計		44,491,525	419,999,996

上述認購對象已於 2015 年 11 月 18 日與本公司簽訂附生效條件的《股份認購協議》。

4、本次非公開發行以本公司關於本次非公開發行股票的董事會決議公告日（2015 年 11 月 19 日）為定價基準日，本次非公開發行股票價格為 9.44 元/股，不低於定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%（定價基準日前 20 個交易日股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日股票交易總額÷定價基準日前 20 個交易日股票交易總量）。

若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，本次非公開發行價格將做相應調整。

5、本次非公開發行股票預計募集資金不超過42,000萬元，將全部用於歸還銀行貸款。本次非公開發行募集資金到位之前，公司可根據實際情況以自籌資金先行償還銀行貸款，並在募集資金到位之後予以置換。

6、2015 年 11 月 10 日，本公司原控股股東沈機集團與紫光卓遠簽署了《股份轉讓協定》，將其所持有的昆明機床 133,222,774 股流通 A 股股份全部轉入給紫光卓遠，轉入完成後，紫光卓遠持有公司股份的比例為 25.08%，將成為本公司的控股股東，清華控股為本公司的實際控制人，教育部為本公司的最終實際控制人。目前，該協議尚需取得遼寧省人民政府國有資產監督管理委員會及國務院國有資產監督管理委員會的批准，以及清華控股、教育部及財政部的批准。

上述轉讓及本次非公開發行完成後，紫光卓遠仍然為公司的控股股東，啟迪科服投資持有公司 4.88%的股份，清華控股將間接持有公司 29.96%的股份，公司的實際控制人仍然為清華控股，實際控制人不發生改變。

7、公司現有《公司章程》中的利潤分配政策符合中國證監會 2012 年 5 月 4 日發佈的《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》的規定。

公司股利分配政策及近三年現金分紅的詳細情況請見本預案第五節“公司股利分配政策及股利分配情況”。

8、為兼顧新老股東的利益，本次發行完成後，公司的新老股東共用公司本次發行前的滾存未分配利潤。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明，2015 年 11 月 18 日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：執行董事：王興先生，常寶強先生，張曉毅先生，張澤順先生，金曉峰先生；非執行董事：張濤先生，劉岩先生，劉海潔女士；獨立非執行董事：楊雄勝先生，唐春勝先生，陳富生先生，劉強先生。