

南京科远自动化集团股份有限公司
关于实施2015年半年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

本次非公开发行股票发行底价调整为: **23.67 元/股**

本次非公开发行股票发行数量调整为**不超过3,958万股**

一、公司2015年度非公开发行股票情况

根据南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案,公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届十二次董事会会议决议公告日(2015年8月20日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量)的90%,即本次非公开发行价格不低于47.44元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次非公开发行底价将作相应调整。具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

二、公司2015年半年度权益分派方案实施情况及非公开发行股票发行价格和发行数量调整情况

2015年9月8日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司2015年半年度利润分配预案:以2015年6月30日公司总股本102,000,000股为基数,用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利

10,200,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司于2015年9月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《南京科远自动化集团股份有限公司2015年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-043）。公司2015年半年度权益分派的股权登记日为2015年10月8日，除权除息日为2015年10月9日。

鉴于公司2015年半年度权益分派方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量作如下调整：

1、发行底价

公司2015年半年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为23.67元/股，具体计算如下：

调整后的发行底价 = （调整前的发行底价 - 每股现金红利） ÷ （1 + 总股本变动比例）

2、发行数量

公司2015年半年度权益分配实施完毕后，本次发行的发行数量上限调整为3,958万股。具体计算如下：

调整后发行数量上限 = 调整前发行数量上限 × 调整前发行底价 ÷ 调整后发行底价

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2015年10月13日