

博深工具股份有限公司

关于实施2014年度权益分派方案后 调整非公开发行股票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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 2014 年度权益分派方案实施后,本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 9.83 元/股调整为 6.49 元/股,发行数量由 25,320,000 股调整为 38,350,631 股。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票事宜已经公司第三届董事会第六次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过,本次股票发行尚需中国证券监督管理委员会的审核通过。

根据公司第三届董事会第六次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《公司非公开发行股票预案》等相关议案,本次非公开发行股票的发行价为9.83元/股,发行数量为25,320,000股,拟募集资金总额不超过24,889.56万元。具体内容详见2014年10月28日、2014年11月14日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2014-028号)、《公司2014年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-038号),以及刊登于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司非公开发行股票预案》。

2015年3月10日,公司2014年年度股东大会审议通过了公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以公司现有总股本225,420,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利 1元(含税),共分配现金股利22,542,000元;本年度不分配股票股利;以公司现有总股本225,420,000股为基数,向公司全体股东每10股以资本公积金转

增5股人民币普通股股票，共转增112,710,000元，本次以资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至338,130,000元。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已经于2015年4月10日实施完毕（详见2015年4月3日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2014年年度权益分派实施公告》，公告编号为2015-016号）。

鉴于公司实施了上述利润分配及资本公积金转增股本方案，现对本次非公开发行的发行价格和发行数量进行如下调整：

一、对发行价格的调整

本次非公开发行的发行价格由9.83元/股调整为6.49元/股，具体计算公式如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股派发现金股利）/（1+每股送红股或转增股本数）=（9.83元/股-0.10元/股）/（1+0.5）=6.49元/股。

二、对发行数量的调整

鉴于公司实施了2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次非公开发行的发行价格调整后，发行数量相应由25,320,000股调整为38,350,631股，具体计算公式如下：

调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格=24,889.56万元÷6.49元/股=38,350,631股。

除上述相应调整外，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。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一五年四月十日