股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2016—001

通威股份有限公司
关于实施 2014 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量的公告

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。

重要内容提示：

●由于通威股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度利润分配预案的实施，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格由 8.84 元/股调整为 8.64 元/股，募集配套资金的股份发行价格由不低于 9.12 元/股调整为不低于 8.92 元/股。

●2014年度利润分配预案实施后，发行股份购买资产的股份发行数量由232,932,910股调整为238,324,880股。募集配套资金的股份发行数量由不超过219,298,246股调整至不超过224,215,246股。

一、发行股份购买资产及募集配套资金事项概述

公司拟以发行股份的方式向通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）发行股份购买其持有的通威新能源有限公司 100%股权，向通威集团等 17 名法人及唐光跃等 29 名自然人发行股份购买其合计持有的四川永祥股份有限公司 1,029,280,080 股，占比 99.9999%；同时向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。

2015 年 5 月 8 日、2015 年 7 月 6 日、2015 年 7 月 23 日，公司分别召开了第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十四次会议、2015 年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案。根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息

行为，发行价格和发行数量亦作相应调整。

二、公司 2014 年度利润分派方案及实施

公司 2014 年度利润分配方案已经 2015 年 4 月 21 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过，同意公司以 2014 年末股份总数 817,109,632 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。公司于 2015 年 5 月 12 日发布了《通威股份有限公司 2014 年度利润分配实施公告》，2014 年度利润分派股权登记日为 2015 年 5 月 18 日，除息日为 2015 年 5 月 19 日。目前公司 2014 年度利润分配方案已实施完毕。

三、本次交易股票发行价格的调整

发行股份价格调整机制：

定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所相关规则对本次发行价格和发行数量作相应调整，发行价格的具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息：P1＝P0－D

送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

增发新股或配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）

假设以上三项同时进行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）

根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为：8.64 元/股（8.64 元/股=原发行价格 8.84 元/股-每股派息 0.20 元）；本次配套融资经调整后的股票发行价格为不低于：8.92 元/股（8.92 元/股=原发行价格 9.12 元/股-每股派息 0.20 元）

四、本次交易股票发行数量的调整

公司 2014 年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为 238,324,880 股。详见下表：

序号	股东名称/姓名	除权除息前发行股份数量（股）	除权除息后发行股份数量（股）
1	通威集团有限公司	86,139,060	88,133,021

2	四川巨星企业集团有限公司	36,024,106	36,857,997
3	江苏双良科技有限公司	22,100,678	22,612,268
4	北京星长城文化产业投资基金（有限合伙）	12,376,380	12,662,870
5	杭州涌源投资有限公司	2,210,067	2,261,226
6	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	7,514,230	7,688,171
7	东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	3,536,108	3,617,962
8	皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	6,630,203	6,783,680
9	上海金象富厚股权投资合伙企业（有限合伙）	4,420,135	4,522,453
10	上海洪鑫源实业有限公司	4,420,135	4,522,453
11	宁波新俊逸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）	4,420,135	4,522,453
12	上海欧擎一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,210,067	2,261,226
13	宁波泓源合一股权投资合伙企业(有限合伙)	2,210,067	2,261,226
14	乐山川永企业管理咨询股份有限公司	10,751,333	11,000,206
15	江阴市全顺汽车有限公司	1,878,557	1,922,042
16	成都信德投资有限公司	353,389	361,570
17	四川盛远泰商业管理有限公司	1,326,040	1,356,736
18	唐光跃	663,020	678,368
19	禚玉娇	442,013	452,245
20	冯德志	442,013	452,245
21	王晋宏	352,019	360,168
22	陈星宇	618,819	633,143
23	廖岚	260,788	266,824
24	周斌	176,805	180,898
25	周宗华	419,912	429,633
26	徐洪涛	110,503	113,061
27	裘杰	110,503	113,061
28	易正义	442,013	452,245
29	李斌	486,214	497,469
30	汪云清	442,013	452,245
31	伍昭化	221,006	226,122
32	赖永斌	66,302	67,836
33	梁进	110,503	113,061
34	耿鸣	674,070	689,674
35	单昱林	895,077	915,796
36	孙群	514,153	526,055
37	汪梦德	2,488,536	2,546,141
38	马培林	2,210,067	2,261,226
39	唐红军	2,210,067	2,261,226
40	石敬仁	4,420,135	4,522,453
41	孙德越	2,210,067	2,261,226

42	彭辉	1,878,557	1,922,042
43	李艳	221,006	226,122
44	段雍	442,013	452,245
45	徐文新	442,013	452,245
46	徐晓	442,013	452,245
合计		**232,932,910**	**238,324,880**

配套募集资金的股份发行数量调整为不超过 224,215,246 股。除以上调整外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年一月七日