

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2016-025

## 青岛双星股份有限公司

### 关于调整公司非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等系列议案。

2016年3月23日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，对非公开发行股票方案进行了调整。具体调整内容如下：

#### 1、定价基准日及定价原则

##### 调整前：

本次发行定价基准日为公司第七届董事会第十一次会议决议公告日（2016年1月19日）。本次发行价格为8.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。

##### 调整后：

本次发行定价基准日为青岛双星非公开发行期首日。本次发行价格为本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90% (定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。

## 2、发行数量

### 调整前：

本次非公开发行 A 股股票数量不超过 186,335,403 股。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本次发行数量将进行相应调整。

### 调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000 万元。本次非公开发行股票数量不超过 30,000 万股 (含 30,000 万股)。在上述范围内，由股东大会授权董事会或董事会授权人根据中国证监会相关规定及实际情况与本次非公开发行的保荐机构 (主承销商) 协商确定最终发行数量。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本次发行数量将进行相应调整。

## 3、发行对象

### 调整前：

本次发行对象为双星集团，平安汇通管理的平安汇通金橙 400 号、平安汇通金橙 401 号、平安汇通金橙 402 号和平安汇通金橙 410 号资产管理计划，新润泰共 3 名投资者。

以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：

认购人	发行前持股比例	认购数量(股)	认购金额(万元)	发行后持股比例
双星集团	23.38%	43,565,218	35,070.00	23.38%
平安汇通金橙 400 号	-	63,748,452	51,317.50	7.40%
平安汇通金橙 401 号	-	42,959,623	34,582.50	4.99%
平安汇通金橙 402 号	-	7,335,403	5,905.00	0.85%
平安汇通金橙 410 号	-	10,093,167	8,125.00	1.17%
新润泰	-	18,633,540	15,000.00	2.16%
合计	23.38%	186,335,403	150,000.00	39.97%

注：平安汇通金橙 402 号和平安汇通金橙 410 号最终认购份额根据公司员工参与认购总金额确定。

#### 调整后：

本次非公开发行的发行对象为双星集团有限责任公司（以下简称“双星集团”）、深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈 400 号资产管理计划”、“平安汇通平安金橙财富稳盈 401 号资产管理计划”、“平安汇通平安金橙财富稳盈 402 号资产管理计划”）、青岛国际投资有限公司、青岛星创企业管理有限公司拟设立的“青岛星业一号商务发展企业（有限合伙）”和“青岛星业二号商务发展企业（有限合伙）”、新疆新润泰股权投资有限公司共 6 名投资者。

本次发行对象的认购情况如下：

发行对象	认购金额(万元)	认购比例
双星集团	36,875.00	24.58%
平安汇通金橙 400 号	51,318.00	34.21%
平安汇通金橙 401 号	22,582.00	15.05%
平安汇通金橙 402 号	5,980.00	3.99%
青岛国投	15,000.00	10.00%
青岛星业一号商务发展企业（有限合伙）	1,566.00	1.04%
青岛星业二号商务发展企业（有限合伙）	1,679.00	1.12%

新润泰	15,000.00	10.00%
合计	150,000.00	100.00%

若根据中国证监会的核准意见，要求发行人调整发行规模的，发行对象将按照中国证监会调整的数额，同比例相应调整本次认购的数量和金额。

本次调整后的发行方案具体内容请见公司于2016年3月25日刊登在巨潮资讯网站上的《青岛双星股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2016年3月25日