

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2016-055

债券代码：136016

债券简称：15 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司关于 实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 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公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次非公开发行股票发行底价由 7.25 元/股调整为 3.25 元/股。
- 本次非公开发行股票发行数量由不超过 206,896,549 股（含本数）调整为不超过 461,538,459 股（含本数）。

一、非公开发行股票基本情况

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 11 日召开第三届董事会第二十四次会议、于 2016 年 1 月 27 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，公司拟向新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）、杜玉岱、黄山海慧科技投资有限公司（以下简称“海慧科技”）、何东翰、延万华等 5 名特定对象非公开发行股票募集资金总额不超过 150,000 万元。

公司于 2016 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议、于 2016 年 4 月 11 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票增加价格调整机制的议案》、《关于修改〈公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，对本次非公开发行股票的价格调整机制进行了修订。

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日（2016 年 1 月 12 日），发行价格为 7.25 元/股，不低于定价基准日前

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)。

若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行价格将作相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。

公司本次非公开发行股票数量不超过206,896,549股(含本数),若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,则本次发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格进行相应调整。

二、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施情况

2016年4月20日,公司召开2015年年度股东大会,审议通过了公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以2015年末总股本1,042,698,734股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

公司于2016年4月29日披露了《赛轮金宇集团股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》,公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年5月5日,除权除息日为2016年5月6日,新增无限售条件流通股份上市日为2016年5月9日,现金红利发放日为2016年5月6日。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

(一) 发行价格的调整

公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,本次非公开发行A股股票的发行价格由7.25元/股调整为3.25元/股。具体计算过程如下:

调整后的发行价=(调整前的发行价-每股现金红利(含税))/(1+每股送股或转增股本数)=(7.25-0.10)/(1+1.2)=3.25元/股(保留小数点后两位)。

(二) 发行数量的调整

公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,本次非公开发行A股股票的发行价格由7.25元/股调整为3.25元/股,相应的发行数量由不超过206,896,549股调整为不超过461,538,459股,各认购对象的认购数量情况如

下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	认购金额 (万元)
1	新华联控股	184,615,384	60,000.00
2	杜玉岱	107,692,307	35,000.00
3	海慧科技	61,538,461	20,000.00
4	何东翰	61,538,461	20,000.00
5	延万华	46,153,846	15,000.00
合计		461,538,459	150,000.00

注：认购数量按认购金额除以发行价格计算，不足一股的部分予以舍去。

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016年5月7日