

**河南辉煌科技股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配方案后
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。

一、重要内容提示

1、2015 年度利润分配实施完成后，本次非公开发行股票发行价格由 14.89 元/股调整为 14.86 元/股。

2、本次非公开发行股票数量调整为不超过 68,640,646 股（含本数）。

3、截至公告日，除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

二、2015 年度利润分配方案及实施情况

2016 年 3 月 23 日，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》，以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 376,656,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），公司 2015 年度利润分配方案的股权登记日为 2016 年 5 月 10 日，除权除息日为 2016 年 5 月 11 日。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司 2015 年度利润分配方案已实施，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

1、发行价格的调整

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日，即 2015 年 11 月 18 日，发行价格为不低于 14.89 元/股。公司 2015 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行的发行价格调整为不低于 14.86 元/股。

具体计算如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（14.89 元/股-0.03 元/股）/（1+0%）=14.86 元/股。

2、发行数量的调整

公司 2015 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行数量

由不超过 68,502,350 股调整为不超过 68,640,646 股（含本数）。

具体计算如下：调整后的发行数量=募集资金总额上限/调整后的发行价
=1,020,000,000 元/(14.86 元/股)=68,640,646 股

四、其他事项

截至公告日，除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 24 日