

熊猫金控股份有限公司

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：

- 1、本次非公开发行股票发行价格由 25.22 元/股调整为 25.17 元/股。
- 2、本次非公开发行股票发行数量由不超过 152,640,761 股（含本数）调整为不超过 152,943,978 股（含本数）。

一、本次非公开发行股票基本情况

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 23 日召开第五届董事会第三十八次会议、于 2015 年 11 月 9 日召开 2015 年第八次临时股东大会，审议通过了公司 2015 年非公开发行 A 股股票相关的议案，公司拟向银湖资本投资管理有限公司（以下简称“银湖资本”）、东营国际金融贸易港有限公司（以下简称“东营国际”）、北京市东方银湖科技有限公司（以下简称“东方银湖”）、汤庆宝等 4 名特定对象非公开发行股票募集资金总额不超过 384,960.00 万元。

公司于 2016 年 5 月 12 日召开第五届董事会第四十八次会议、于 2016 年 5 月 30 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）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第五届董事会第三十八次会议决议公告日（2015 年 10 月 24 日）；本次非公开发行股票的价格为 25.22 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)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对发行价格进行除权除息处理。若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 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%。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 年度利润分配方案：以 2015 年 12 月 31 日总股本 166,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

公司于 2016 年 4 月 27 日披露了《熊猫金控股份有限公司 2015 年度利润分配方案实施公告》，公司 2015 年度利润分配的股权登记日为 2016 年 5 月 3 日，除权除息日为 2016 年 5 月 4 日，现金红利发放日为 2016 年 5 月 4 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 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 25.22 元/股调整为 25.17 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))=25.22-0.05=25.17 元/股（保留小数点后两位）。

（二）发行数量的调整

公司 2015 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 25.22 元/股调整为 25.17 元/股，相应的发行数量由不超过 152,640,761 股（含本数）调整为不超过 152,943,978 股（含本数），各认购对象的认购数量情况如下：

序号	名称	认购金额（万元）	认购股数（股）
1	银湖资本投资管理有限公司	231,118.00	91,822,804
2	东营国际金融贸易港有限公司	100,880.00	40,079,459
3	北京市东方银湖科技有限公司	50,440.00	20,039,729
4	汤庆宝	2,522.00	1,001,986
合计		384,960.00	152,943,978

注：认购数量按认购金额除以发行价计算，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。

熊猫金控股份有限公司

2016年5月31日