

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2016-049

债券代码：122257

债券简称：12 岳纸 01

岳阳林纸股份有限公司

关于非公开发行股票增加定价原则等事项的公告

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。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”、“公司”）非公开发行方案经2015年6月16日公司第五届董事会第三十五次会议、2015年10月27日公司第六届董事会第三次会议和2015年12月18日公司2015年第五次临时股东大会审议通过。2016年5月3日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（二次修订）的议案》、《岳阳林纸股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订版）》以及《关于调整公司2015年度骨干员工持股计划的议案》。

2016年6月7日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票增加定价原则的议案》、《关于公司2015年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订版）的议案》以及《关于调整公司2015年度骨干员工持股计划（修订稿）的议案》，拟对公司2015年度非公开发行A股股票方案（二次修订）增加定价原则，现将本次非公开发行股票增加定价原则等事项的具体内容公告如下：

一、本次非公开发行的“发行价格及定价原则”

调整前：“本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格为6.46元/股，该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将进行相应调整。”

调整后：“本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格为6.46元/股，该发行价格不低于定价基准日

前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将进行相应调整。

上述发行价格将不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。公司在证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，根据上述定价原则确定最终发行价格。”

二、公司2015年度骨干员工持股计划（草案）（修订稿）（认购非公开发行股票A股股票方式）中的“标的股票的价格”的调整情况

调整前：

“本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格为6.46元/股，该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将进行相应调整。”

调整后：

“本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格为6.46元/股，该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将进行相应调整。

上述发行价格将不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。公司在证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，根据上述定价原则确定最终发行价格。”

除上述调整外，本次非公开发行方案无其他变化。以上事项已经公司2016年6月7日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审

议。

《岳阳林纸股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(三次修订版)》、《岳阳林纸股份有限公司2015年度骨干员工持股计划(草案)(二次修订稿)(认购非公开发行A股股票方式)》及摘要于2016年6月8日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日