

浙江省围海建设集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、公司本次非公开发行股票的发行价格在公司 2015 年度利润分配方案实施后由 7.92 元/股调整为 7.87 元/股；
- 2、公司本次非公开发行股票的发行数量在公司 2015 年度利润分配方案实施后由不超过 311,868,686 股（含本数）调整为不超过 313,850,063 股（含本数）。

一、非公开发行股票事项基本情况

公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十九次会议、第五届董事会第四次会议以及 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第二次临时股东大会、2016 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票方案、预案等相关议案。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十九次会议决议公告日，发行价格为 7.92 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%。本次非公开发行股票数量为不超过 311,868,686 股（含本数），发行对象为浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）、浙江东睿资产管理有限公司（以下简称“东睿资产”）、杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“艮雷投资”）、杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东裕投资”）、上海盈保投资管理有限公司（以下简称“盈保投资”）和李澄澄，各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（万元）
1	围海控股	189,393,939	150,000.00

2	东睿资产	41,035,353	32,500.00
3	艮雷投资	27,777,777	22,000.00
4	东裕投资	12,626,263	10,000.00
5	盈保投资	7,575,758	6,000.00
6	李澄澄	33,459,596	26,500.00
合计		311,868,686	247,000.00

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价格及发行数量将作相应调整。

二、公司 2015 年度利润分配方案及实施情况

根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的 2015 年度利润分配方案，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 728,126,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发股利 36,406,330 元。根据公司于 2016 年 6 月 1 日披露的《2015 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-065），本次利润分配的股权登记日为 2016 年 6 月 7 日，除权除息日为 2016 年 6 月 8 日，现金红利发放日为 2016 年 6 月 8 日。因此，公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 6 月 8 日实施完毕。

三、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完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行如下调整：

1、发行价格

公司本次非公开发行股票的发行价格在公司 2015 年度利润分配方案实施后由 7.92 元/股调整为 7.87 元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利（含税））/（1+每股转增股数）=（7.92 元/股-0.05 元/股）÷（1+0）=7.87 元/股。

2、发行数量

公司本次非公开发行股票的发行数量在公司 2015 年度利润分配方案实施后由不超过 311,868,686 股（含本数）调整为不超过 313,850,063 股（含本数）。具

体计算如下：

调整后的发行数量=调整前发行数量*调整前发行价格/调整后发行价格
=311,868,686 股*7.92 元/股÷7.87 元/股=313,850,063 股。调整后各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（万元）
1	围海控股	190,597,204	150,000.00
2	东睿资产	41,296,060	32,500.00
3	艮雷投资	27,954,256	22,000.00
4	东裕投资	12,706,481	10,000.00
5	盈保投资	7,623,889	6,000.00
6	李澄澄	33,672,173	26,500.00
合计		313,850,063	247,000.00

四、其他事项

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

2016年6月13日