

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2016-052

青岛东方铁塔股份有限公司

关于实施2015年度权益分派后调整发行股份购买资产并募集配套 资金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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

2015年12月4日，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案。

2015年12月23日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。议案中对发行价格和发行数量的调整方法进行了规定：在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量作相应调整（详见《青岛东方铁塔股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》）。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年5月5日召开的2016年第32次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得无条件通过。2016年6月2日，公司收到中国证监会证监许可【2016】1104号《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司向新余顺成投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

二、2015年度利润分配方案

2016年4月12日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配方案》。根据该方案，公司以2015年年末总股本780,750,000股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金46,845,000.00元（含税）。

公司于2016年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登了《青岛东方铁塔股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2016-048), 2015年年度利润分配方案的股权登记日为2016年6月7日, 除权除息日为2016年6月8日。

三、本次发行价格和发行数量调整情况

(一) 发行价格的调整

1、发行股份购买资产的发行价格调整

本次发行股份的定价基准日为公司第六届董事会第二十六次会议决议公告日(即2015年12月4日)。发行股份购买资产的发行价格为7.68元/股, 不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价的90%。公司2015年年度权益分派实施完成后, 本次发行股份购买资产的价格调整为7.62元/股。具体计算过程如下:

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金股利=7.68元/股-0.06元/股=7.62元/股。

2、发行股份募集配套资金的发行价格调整

本次发行股份募集配套资金采取锁价发行, 发行价格为7.68元/股。公司2015年年度权益分派方案实施完成后, 本次发行股份募集配套资金的发行价格调整为7.62元/股, 计算过程同上。

(二) 发行数量的调整

本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格由7.68元/股调整为7.62元/股后, 发行股票数量也进行相应调整, 具体调整情况如下:

发行对象类别	发行对象	调整前发行数量	调整后发行数量
发行股份购买资产的发行对象	新余顺成投资合伙企业(有限合伙)	181,562,045	182,991,668
	韩汇如	128,424,658	129,435,875
	四川产业振兴发展投资基金有限公司	71,347,036	71,908,824
	攀枝花市扬帆工贸有限公司	17,064,874	17,199,243
	刘国力	14,269,402	14,381,759
	新余文皓投资合伙企业(有限合伙)	12,708,138	12,808,202

	上海舜佃投资管理中心（有限合伙）	7,848,175	7,909,971
	成都天下惠融企业管理中心（有限合伙）	4,851,597	4,889,798
	刘仲辉	4,782,863	4,820,523
	马巍	3,412,977	3,439,851
	李坤一	2,391,431	2,410,261
	成都海丰优享科技有限公司	2,283,103	2,301,081
	何永平	1,434,858	1,446,157
	杜勇	717,429	723,078
	赵思勤	239,143	241,026
	小计	453,337,729	456,907,317
募集配套资金的认购对象	韩汇如	78,125,000	78,740,157
	小计	78,125,000	78,740,157
总计		531,462,729	535,647,474

注：购买资产发行股份的数量按照标的资产交易价格除以股份的发行价格确定，计算结果精确到个位数，对不足1股的剩余对价由交易对方无偿赠与上市公司；募集配套资金发行股份数量调整后不超过78,740,157股。

除以上调整外，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的其它事项无变化。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2016年6月13日