



金科地产集团股份有限公司

关于实施 2015 年度权益分派方案后

相应调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-054 号
债券简称：15 金科 01 债券代码：112272

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、由于 2015 年度权益分配，本次非公开发行股票的发行价格由不低于 3.68 元/股调整为不低于 3.63 元/股；
- 2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 122,282.6086 万股（含 122,282.6086 万股）调整为不超过 123,966.9421 万股（含 123,966.9421 万股）。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年非公开发行股票相关事项已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十八次会议、2015 年第六次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会审议通过。公司拟非公开发行不超过 122,282.6086 万股（含 122,282.6086 万股）股票，募集资金总额不超过 450,000 万元人民币，发行价格不低于定价基准日（公司第九届董事会第二十八次会议决议公告日，即 2016 年 2 月 5 日）前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于 3.68 元/股。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，本次非公开发行股票的发行底价和发行数量的上限作相应调整。

2016 年 4 月 18 日，公司 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 日公司总股本 4,327,060,153 为基数，向全体股东

每10股派发0.50元（含税）现金红利。本次权益分派的股权登记日为2016年4月25日，除权（除息）日为2016年4月26日，现金红利发放日为2016年4月26日。公司2015年度利润分配方案已于2016年4月26日实施完毕。

鉴于公司已实施完毕2015年度利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

一、发行价格的调整

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价格由不低于3.68元/股调整为不低于3.63元/股（即发行底价调整为3.63元/股）。具体计算过程如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行底价} &= \text{调整前的发行底价} - \text{每股现金红利} \\ &= 3.68 - 0.05 \\ &= 3.63 \text{元/股} \end{aligned}$$

二、发行数量的调整

本次非公开发行股票数量上限由不超过122,282.6086万股（含122,282.6086万股）调整为不超过123,966.9421万股。具体计算过程如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行数量上限} &= \text{募集资金总额} \div \text{调整后的发行底价} \\ &= 450,000 \text{万元} \div 3.63 \text{元/股} \\ &= 123,966.9421 \text{万股（含123,966.9421万股）} \end{aligned}$$

除以上调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十日