

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于 2015 年度利润分配方案实施后调整 非公开发行股票发行价格的公告

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。

重要提示：

- 公司 2015 年度利润分配实施完成后，本次非公开发行股票发行价格由 10 元/股相应调整为 9.75 元/股。

一、公司 2015 年度利润分配方案

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度利润分配方案已经公司于 2016 年 1 月 19 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，并已经公司于 2016 年 5 月 19 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，具体方案：以公司总股本 433,540,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），共计派发现金红利人民币 108,385,200 元（含税）。

公司于 2016 年 6 月 8 日公告了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》，公司 2015 年度利润分配的股权登记日为 2016 年 6 月 15 日，除息日为 2016 年 6 月 16 日，现金红利发放日：2016 年 6 月 16 日。

二、本次非公开发行股票发行价格的调整

经公司第六届董事会第十七次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第十五次会议决议公告日，即 2015 年 9 月 24 日。第六届董事会第十五次会议决议公告前 20 个交易日（即 2015 年 3 月 20 日及

之前 19 个交易日) 公司股票交易均价的 90% 为 10.04 元/股。根据 2014 年度股东大会决议, 公司于 2015 年 6 月 26 日分配现金股利 0.06 元/股, 定价基准日前 20 个交易日均价的 90%, 据此调整为 9.98 元/股。本次发行价格为 10 元/股, 高于调整后的定价基准日前 20 个交易日均价的 90%。

在本次发行定价基准日至发行日期间, 若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项, 则本次发行的发行价格将作相应调整。公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后, 本次发行价格将作相应调整。调整的计算公式为: 调整后的每股发行价格=调整前的每股发行价格—每股派发的现金股利。根据计算公式, 调整后的每股发行价格=10/股-0.25/股=9.75 元/股。

三、其他事项

除上述调整外, 公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 22 日