

北京华联商厦股份有限公司

关于对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中发行价格、发行数量进行除息调整的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

2016年4月8日，公司召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案进行重大调整的议案》，原议案中公司拟向交易对方发行合计251,593,235股普通股股份购买资产，其中向上海镭尚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海镭尚”）发行228,378,477股，向中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“中信夹层”）发行23,214,758股，定价基准日为公司第六届董事会第三十二次会议决议公告日（2016年4月9日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即3.43元/股。公司拟向西藏山南信商投资管理有限公司（以下简称“西藏山南”）发行250,728,862股普通股募集配套资金，定价基准日为公司第六届董事会第三十二次会议决议公告日（2016年4月9日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即3.43元/股。同时，公司在议案中决定，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行价格和发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。上述董事会议案已经公司2015年年度股东大会审议通过。

二、公司2015年度权益分派方案及实施情况

2016年4月29日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《2015年度

利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以 2015 年末公司总股本 2,226,086,429 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税），合计派发现金 142,469,531.46 元。

公司本次权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 18 日，除权除息日为 2016 年 5 月 19 日。公司本次权益分派方案已于 2016 年 5 月 19 日实施完毕。

三、公司发行股份购买资产的发行价格及发行数量的调整情况

鉴于公司 2015 年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

（一）发行股份购买资产

1、发行价格

本次发行股份购买资产的发行价格由原 3.43 元/股调整为 3.37 元/股。

2、发行数量

本次交易向交易对方合计发行股票数量由原来的 251,593,235 股调整为 256,072,640 股（如计算后出现尾数的，则去掉尾数直接取整数），其中向上海镨尚发行 232,444,563 股，向中信夹层发行 23,628,077 股。

（二）募集配套资金

1、发行价格

本次募集配套的发行价格由原 3.43 元/股调整为 3.37 元/股。

2、发行数量

本次募集配套资金向西藏山南发行股票数量由原来的 250,728,862 股调整为 255,192,878 股（如计算后出现尾数的，则去掉尾数直接取整数）。

（三）调整后华联股份股权结构

本次交易完成后（不含配套融资）北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）持有公司股份 658,422,954 股，占公司总股本的 26.53%，公司控

股股东及实际控制人未发生变化，具体股权结构如下：

类型	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
上市公司 原股 东	北京华联集团投资控股有限公司	658,422,954	29.58%	658,422,954	26.53%
	北京中商华通科贸有限公司	95,112,897	4.27%	95,112,897	3.83%
	金元惠理基金－建设银行－中国建设银行股份有限公司北京金安支行	50,077,200	2.25%	50,077,200	2.02%
	中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	9,999,944	0.45%	9,999,944	0.40%
	中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	8,512,949	0.38%	8,512,949	0.34%
	中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金	5,325,222	0.24%	5,325,222	0.21%
	嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	5,038,467	0.23%	5,038,467	0.20%
	中国工商银行股份有限公司－华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	4,490,000	0.20%	4,490,000	0.18%
	中国建设银行股份有限公司－华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	3,938,720	0.18%	3,938,720	0.16%
	文登市瑞鑫建材有限公司	3,553,700	0.16%	3,553,700	0.14%
	其他投资者	1,381,614,376	62.06%	1,381,614,376	55.66%
交易 对方	上海镭尚	-	-	232,444,563	9.36%
	中信夹层	-	-	23,628,077	0.95%
合计		2,226,086,429	100%	2,477,679,664	100%

注：本次交易前股东持股数以公司截至 2015 年 12 月 31 日股东持股计算。

本次交易完成后（含配套融资）华联集团持有公司股份 658,422,954 股，占公司总股本的 24.05%，公司控股股东及实际控制人未发生变化，具体股权结构如下：

类型	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
上市公司原股东	北京华联集团投资控股有限公司	658,422,954	29.58%	658,422,954	24.05%
	北京中商华通科贸有限公司	95,112,897	4.27%	95,112,897	3.47%
	金元惠理基金—建设银行—中国建设银行股份有限公司北京金安支行	50,077,200	2.25%	50,077,200	1.83%
	中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	9,999,944	0.45%	9,999,944	0.37%
	中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	8,512,949	0.38%	8,512,949	0.31%
	中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	5,325,222	0.24%	5,325,222	0.19%
	嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	5,038,467	0.23%	5,038,467	0.18%
	中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	4,490,000	0.20%	4,490,000	0.16%
	中国建设银行股份有限公司—华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	3,938,720	0.18%	3,938,720	0.14%
	文登市瑞鑫建材有限公司	3,553,700	0.16%	3,553,700	0.13%
	其他投资者	1,381,614,376	62.06%	1,381,614,376	50.47%
交易对方	上海镭尚	-	-	232,444,563	8.49%
	中信夹层	-	-	23,628,077	0.86%
配套融资	西藏山南	-	-	255,192,878	9.32%
合计		2,226,086,429	100%	2,737,351,947	100%

注：本次交易前股东持股数以公司截至 2015 年 12 月 31 日股东持股计算。

四、本次调整不需要重新向中国证监会提出申请

本次发行价格及发行数量的分红除息调整不涉及拟购买资产的定价变化等，

不属于对本次交易的重大调整，系上市公司股东大会作出决议后，公司董事会按照已经设定的方案调整发行价格，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十八条等相关法律法规，上市公司不需要向中国证监会重新提出申请。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2016年7月9日