

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2016-074

债券代码：122479

债券简称：15 南铝 01

债券代码：122480

债券简称：15 南铝 02

山东南山铝业股份有限公司

关于2015年度利润分配及公积金转增股本实施后调整发行 股份购买资产发行价格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●由于山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的实施，公司本次发行股份购买资产的发行价格由 8.36 元/股调整为 3.31 元/股。

●2015 年度利润分配及公积金转增股本预案实施后，公司本次发行股份购买资产的股份发行数量由 856,459,330 股调整为 2,163,141,993 股。

一、发行股份购买资产事项概述

本公司拟以发行股份方式收购山东怡力电业有限公司的电解铝生产线、配套自备电厂相关资产及负债（以下简称“本次交易”或“本次发行”）。

二、公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案及实施

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经 2016 年 7 月 4 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过。同意以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,835,184,361 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），即每股 0.10 元（含税），每 10 股转增 15 股，共转增 4,252,776,541 股，转增后公司总股本为 7,087,960,902 股。

公司于 2016 年 8 月 23 日发布了《山东南山铝业股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，2015 年度利润分派股权登记日为 2016 年 8 月 29 日，除权、除息日为 2016 年 8 月 30 日。

截至本公告日，公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本已经实施完毕。

三、本次交易股票发行价格的调整

发行股份价格调整机制：

在本次发行的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，将按照上交所的相关规则对发行价格和发行数量作相应调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积金转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的发行价格。

根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为：3.31 元/股。

四、本次交易股票发行数量的调整

公司 2015 年度资本公积转增股本实施完毕后，本次发行股份购买资产的股份发行数量由 856,459,330 股调整为 2,163,141,993 股。

若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日