

## 上海新南洋股份有限公司

### 关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

#### 重要内容提示：

本次非公开发行股票的发行价格由人民币 21.65 元/股，调整为人民币 21.57 元/股。

本次非公开发行股票发行数量由不超过 46,189,376 股（含 46,189,376 股），调整为不超过 46,360,686 股（含 46,360,686 股）。

#### 一、本次非公开发行股票方案概况

经上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议、第十二次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟通过非公开发行股票募集资金。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），定价基准日为公司第八届董事会第十一次会议决议公告日（即 2015 年 10 月 30 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（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即本次非公开发行价格为 21.65 元/股，发行数量为不超过 46,189,376 股（含 46,189,376 股）。

若公司股票在本次非公开发行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、除息事项的，公司将对发行价格进行相应调整。

#### 二、2016 年半年度利润分配方案及实施情况

公司于 2016 年 9 月 9 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《公司 2016 年中期利润分配方案》。公司股东大会同意以公司总股本 259,076,526 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），共计派发股利人民币 20,726,122.08 元。

该利润分配方案已于 2016 年 10 月 18 日实施完毕，具体内容请详见公司于 2016 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站刊登的《上海新南洋股份有限公司 2016 年半年度利润分配实施公告》（临 2016-059）。

### 三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司 2016 年半年度利润分配方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量作如下调整：

#### 1、发行价格的调整

本次非公开发行股票的发行价格由人民币 21.65 元/股，调整为人民币 21.57 元/股。计算方式如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=人民币 21.65 元/股-人民币 0.08 元/股=人民币 21.57 元/股

#### 2、发行股票数量的调整

本次非公开发行股票发行数量由不超过 46,189,376 股（含 46,189,376 股），调整为不超过 46,360,686 股（含 46,360,686 股）。计算方式如下：

调整后的发行数量上限=计划募集资金总额÷调整后的发行价格=人民币 1,000,000,000 元÷人民币 21.57 元/股=46,360,686 股（向下取整）

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十日