

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2016-050
债券代码：122425	债券简称：15 际华 01	
债券代码：122426	债券简称：15 际华 02	
债券代码：122358	债券简称：15 际华 03	

## **际华集团股份有限公司**

### **关于实施 2015 年度利润分配方案后调整**

### **非公开发行股票发行价格公告**

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：

- 公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于 8.23 元/股，调整为不低于 8.19 元/股。
- 公司本次非公开发行股票的发行数量未做调整，仍为不超过 53,462.9404 万股（含 53,462.9404 万股）。

#### **一、本次非公开发行股票的方案**

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 30 日召开的公司第三届董事会第三次会议、2015 年 7 月 31 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大会、2016 年 3 月 7 日召开的公司第三届董事会第九次会议、2016 年 3 月 23 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会以及 2016 年 6 月 6 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于公司非公开发行股票事宜的相关议案。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 44.00 亿元；本次发行定价基准日为公司第三届董事会第九次会

议决议公告日（2016年3月8日）；本次发行的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于8.23元/股；本次发行股票的数量不超过53,462.9404万股。如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次发行底价和发行数量上限将相应调整。

## 二、2015年度利润分配方案及实施情况

公司于2016年5月17日召开了2015年年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配方案：以截至2015年12月31日的总股本3,857,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.46元（含税）现金股利。具体内容详见公司于2016年5月18日披露的《际华集团2015年年度股东大会决议公告》。

实施2015年度利润分配的股权登记日为2016年7月6日，除息日及现金红利发放日为2016年7月7日，具体内容详见公司于2016年6月29日披露的《际华集团2015年年度利润分配实施公告》。截止目前，公司2015年年度利润分配已实施完毕。

## 三、本次非公开发行股票发行价格的调整

鉴于公司2015年度利润分配已实施完成，现对公司本次非公开发行股票的发行价格作如下调整：

本次非公开发行股票的发行价格由不低于8.23元/股，调整为不低于8.19元/股。

计算方式：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-已派发的2015年度每股现金红利（含税）

## 四、其他事项

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项无变化。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十五日