

湖北回天新材料股份有限公司
关于实施 2016 年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）由于 2016 年度利润分配方案的实施，公司 2016 年度非公开发行股票的发行价格由 10.16 元/股调整为 10.01 元/股，发行股票数量由不超过 25,000,000 股（含本数）调整为不超过 25,374,625 股（含本数）。

一、发行方案确定的发行价格和发行数量

根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议及 2016 年第一次临时股东大会决议审议通过的非公开发行股票方案，拟定公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的发行价格为 10.16 元/股，发行数量不超过 25,000,000 股（含本数），募集资金总额不超过 25,400.00 万元（含本数）。

1、发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日，即 2016 年 6 月 20 日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（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），本次发行股票价格为 10.16 元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1 = (P0 - D) / (1 + N)$

其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。

若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

2、发行数量

本次非公开发行股票的数量为不超过 25,000,000 股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，导致发行价格调整，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。如本次公开发行的发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或公司董事会根据实际情况决定等情形予以调整的，则本次公开发行的发行数量将相应调整。

二、公司 2016 年度权益分派方案及实施情况

公司分别于 2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 20 日召开第七届董事会第九次会议和 2016 年度股东大会，审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》：以公司 2016 年末总股本 400,784,380 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)。

公司于 2017 年 5 月 3 日披露了《2016 年年度权益分派实施公告》，公司 2016 年度权益分派股权登记日为 2017 年 5 月 9 日，除息日为 2017 年 5 月 10 日，现金红利发放日为 2017 年 5 月 10 日。截至目前，公司 2016 年度权益分派已实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

根据《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行了调整：本次非公开发行股票的发行价格由 10.16 元/股调整为 10.01 元/股，发行数量由不超过 25,000,000 股（含本数）调整为不超过 25,374,625 股（取整数，含本数）。

公司本次员工持股计划持有人名单及份额分配相应调整如下：

| 姓名 | 职务 | 认购份额 (万元) | 调整前：对应认购非公开发行股份数量(万股) | 调整后：对应认购非公开发行股份数量(万股) | 认购比例 |
|--|---------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 章力 | 董事、副总经理 | 4,064.00 | 400 | 405.9940 | 16.00% |
| 冷金洲 | 副总经理 | 1,524.00 | 150 | 152.2478 | 6.00% |
| 程建超 | 副总经理 | 1,320.80 | 130 | 131.9480 | 5.20% |
| 文汉萍 | 财务总监 | 1,320.80 | 130 | 131.9480 | 5.20% |
| 章宏建 | 董事会秘书 | 3,860.80 | 380 | 385.6943 | 15.20% |
| 其他管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的对象 (不超过 85 人) | | 13,309.60 | 1,310 | 1,329.6304 | 52.40% |
| 合计(90人) | | 25,400.00 | 2,500 | 2,537.4625 | 100.00% |

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十日