

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-028

## 重庆三峡油漆股份有限公司

### 关于实施 2016 年度利润分配方案后调整

### 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。

#### 重要内容提示：

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度利润分配方案于2017年4月28日实施完毕，利润分配方案为：以2016年12月31日的总股本433,592,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不以公积金转增股本。因此，本次发行股份购买资产暨关联交易的股份发行价格调整为：向交易对方发行的股票价格由9.00元/股调整为8.95元/股，本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为：向交易对方发行的股票数量由340,051,266股调整为341,950,994股。

#### 一、本次发行股份购买资产方案

公司拟采用非公开发行股份的方式购买重庆紫光持有的宁夏紫光100%股权。本次交易完成后，公司将持有宁夏紫光100%股权。公司本次发行股份购买资产方案已经于2016年9月25日召开的2016年第六次（七届十九次）董事会、于2016年12月19日召开的2016年第十次（八届二次）董事会、于2017年1月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

本次重大资产重组所发行股份的发行价格定价基准日为公司2016年第六次（七届十九次）董事会决议公告日，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9.01元/股。上述定价基准日前20个交易日股票交易均价的计算方式为：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。经公司于2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司实施每10股派0.1元现金的利润分配方案，除息后，本次重大资产重组发行股份的发行价格调整为9.00元/股。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价

格应相应调整。

## 二、 公司2016年度利润分配方案及实施情况

公司于2017年3月17日召开2016年年度股东大会，审议通过了公司《2016年度利润分配预案》，同意以2016年12月31日的总股本433,592,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不以公积金转增股本。

公司本次利润分配股权登记日为2017年4月27日，除息日为2017年4月28日。公司本次利润分配方案已于2017年4月28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2016年度利润分配方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

### 1. 发行价格的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原9.00元/股调整为8.95元/股。

### 2. 发行数量的调整

本次重大资产重组发行股份数量的计算公式为：发行数量=标的资产的交易价格÷发行价格。交易标的的作价不进行调整，本次交易总价为306,046.14万元，根据上述计算方式，向交易对方发行的股票数量由340,051,266股调整为341,950,994股。

除上述调整外，公司本次交易的其他事项均无变化。

公司本次交易事项尚需经中国证监会审核，能否获得中国证监会核准及获得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2017年5月18日