

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于实施2016年度权益分派方案后调整非公开发行股票 发行价格的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司非公开发行股票的基本情况

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票预案等相关事项的议案已经获得公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十八次会议及2016年第三次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会审议通过。

1、本次非公开发行股票的发行价格及定价原则

根据本次非公开发行股票预案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告之日（即2016年6月13日）。本次非公开发行股票的价格不低于本次定价基准日前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%，确定为5.75元/股。

若公司股票在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，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具体如下：

调整前发行价格为 P_0 ，调整后发行价格为 P_1 ，每股分配股利为 D ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，发行价格调整公式为 $P_1 = (P_0 - D + A \times K) \div (1 + K + N)$ 。

若前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%，则本次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%。

发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量。

2、本次非公开发行股票的发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过 12,000 万股，其中景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）认购不超过 96,068,417 股，景德镇市焦化工业集团有限责任公司认购不超过 23,931,583 股。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

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送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。调整方法具体如下：调整前发行数量为 N_0 ，调整后发行数量为 N_1 ，每股送股或转增股本数为 N_2 ，每股增发新股或配股数为 K ，发行数量调整公式为 $N_1=N_0 \times (1+N_2+K)$ 。

若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%，发行数量也随发行价格进行相应调整。

若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金数额届时将相应变化或调减。

二、2016 年度利润分配方案及其实施情况

公司于 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过公司 2016 年度利润分配方案：以公司现有总股本 607,063,596 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）。公司本次权益分派的股权登记日为 2017 年 5 月 31 日，除息日为 2017 年 6 月 1 日。关于此次权益分派方案的具体内容详见公司于 2017 年 5 月 24 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《江西黑猫炭黑股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》。截止目前，公司 2016 年度权益分派方案已实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格调整，而发行数量不予调整

1、发行价格调整情况

鉴于公司 2016 年度权益分派方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格进行如下调整：

本次非公开发行股票的价格不低于 5.70 元/股【调整方式：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）】，若前述发行价格（即 5.70 元/股）低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则本次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、发行数量不予调整

由于公司本次非公开发行股票预案规定除息时发行数量不进行调整，故在公司2016年度权益分派方案已实施完毕的情况下，本次非公开发行股票的数量将不予调整，仍保持为：本次非公开发行的股票数量不超过12,000万股，其中景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）认购不超过96,068,417股，景德镇市焦化工业集团有限责任公司认购不超过23,931,583股。

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一七年六月十四日