

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2014-026

江苏澳洋顺昌股份有限公司

关于因2013年年度权益分派实施调整非公开发行股票 底价的公告

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

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）2013年7月2日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》等相关议案。2014年1月6日，中国证券监督管理委员会作出了《关于核准江苏澳洋顺昌股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过1亿股新股。

根据公司《2013年非公开发行股票预案》等相关文件，公司非公开发行股票的发行底价为5.12元/股（即发行价格不低于5.12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行为，本次非公开发行价格将做相应调整。

公司2014年2月18日召开的2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，决定以2013年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

公司于2014年2月27日披露了《2013年年度权益分派实施公告》，2013年度权益分派股权登记日为2014年3月4日，除权除息日为2014年3月5日。公司2013年度权益分派方案已于2014年3月5日实施完毕，公司发行底价相应调整如下：

根据公司2013年第二次临时股东大会有关决议，本次非公开发行的发行底价为5.12元/股；公司2013年度权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行股票

的发行底价调整为 5.04 元 / 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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一四年三月五日