

## 物产中拓股份有限公司 关于根据 2013 年度利润分配方案调整非公开发行股票 发行价格及发行数量的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、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：

- 1、本次非公开发行股票发行价格由 7.35 元/股调整为 7.30 元/股。
- 2、本次非公开发行股票数量调整为 109,589,037 股。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 2 月 24 日、2014 年 6 月 16 日分别召开了第五届董事会 2014 年第二次临时会议和 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关方案（具体内容详见 2014 年 2 月 25 日、2014 年 6 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司公告）。根据此次非公开发行方案，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，本次发行价格、发行数量将进行相应调整。

2014 年 5 月 6 日，公司召开 2013 年年度股东大会审议通过了《公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》等相关议案，公司决定以 2013 年 12 月 31 日总股本 330,605,802 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），共计派送现金红利 16,530,290.10 元，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不实行资本公积金转增股本。

2014年6月7日，公司公告了《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年6月12日，除权除息日为：2014年6月13日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发价价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

（一）发行价格调整

公司2013年年度权益分派方案实施完成后，本次非公开发行股票的发价价格调整为7.30元/股。

计算公式：调整后的发价=（调整前的发价-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（7.35-0.05）/（1+0）=7.30元/股（保留小数点后两位）。

（二）发行数量调整

根据调整后的发价价格，本次非公开发行股票的数量调整为109,589,037股，各发行对象认购股份数量相应调整。其中，物产集团认购股份数为27,397,259股，天弘基金认购股份数为52,300,273股，四川博宇认购股份数为20,547,944股，合众鑫荣认购股份数为5,598,082股，合众鑫越认购股份数为3,745,479股。

计算公式：调整后的发行数量=调整前的发行数量\*调整前的发价/调整后的发价=109,589,037股（取整数）。

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会  
二〇一四年六月十七日