

上海百润香精香料股份有限公司

关于实施 2014 年半年度权益分派后调整发行股份 购买资产暨关联交易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。

一、 发行股份购买资产暨关联交易事项概述

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 10 日召开公司第二届董事会第十五次会议、2014 年 9 月 29 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会，分别审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易等相关议案。公司拟以非公开发行的股份购买上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）全体股东（以下简称“交易对方”）持有的巴克斯酒业 100%的股权（以下简称“交易标的”或“标的资产”）。

本次发行股份购买资产的发行定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议的公告之日（即2014年9月12日），本次发行价格不低于公司在定价基准日前20个交易日的股票交易均价，拟定为17.47元/股，本次发行股份数量为318,436,172股。根据公司与巴克斯酒业全体股东签署的《发行股份购买资产协议》及公司2014年第二次临时股东大会审议通过的本次发行股份购买资产方案，在本次发行的定价基准日至本次发行股份购买资产的发行日期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权变动事项，将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规则发行价格将相应进行调整，发行股数也随之进行调整。

二、 发行股份购买资产暨关联交易发行价格和发行数量调整情况

公司 2014 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），并已于 2014 年 9 月 24 日实施完毕。

根据公司 2014 年半年度权益分派情况，公司本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行如下调整：

1. 发行股份购买资产之发行价格的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原来的 17.47 元/股调整为 17.17 元/股。

具体计算方式如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金股利=17.47 元/股-0.30 元/股=17.17 元/股

2. 发行股份购买资产之发行股份数量的调整

本次发行股份购买资产的发行股份数量由原来的 318,436,172 股调整为 324,000,000 股。

具体计算方式如下：调整后的向各交易对方发行股份的数量=交易标的价格×各交易对方在巴克斯酒业的持股比例÷调整后的发行价格（17.17 元/股）；调整后的发行股份总量=向各交易对方发行股份数量之和；发行股份数量根据上述公式计算取整数确定，出现小数的只舍不入。

根据上述计算方式，调整后向各交易对方发行股份的具体情况如下：

序号	交易对方	截至 2014 年 7 月 31 日		本次交易发行股份情况			本次发行完成后	
		持有上市公司股份数量 (股)	占上市公司股本比例	持有标的资产比例	交易价格 (元)	本次发行股份数量 (股)	持有上市公司股份数量 (股)	占本次发行后上市公司股本比例
1	刘晓东	62,080,000	38.80%	52.54%	2,922,916,441.08	170,233,922	232,313,922	48.00%
2	柳海彬	21,130,000	13.21%	19.19%	1,067,666,094.47	62,182,067	83,312,067	17.21%
3	喻晓春	641,553	0.40%	4.61%	256,519,880.31	14,940,004	15,581,557	3.22%
4	马晓华	-	-	3.33%	185,436,002.20	10,800,000	10,800,000	2.23%
5	温浩	-	-	3.25%	180,800,102.15	10,530,000	10,530,000	2.18%
6	张其忠	1,555,000	0.97%	2.40%	133,668,528.85	7,785,004	9,340,004	1.93%
7	高原	-	-	1.62%	89,936,461.07	5,238,000	5,238,000	1.08%
8	谢霖	845,000	0.53%	0.92%	50,994,900.61	2,970,000	3,815,000	0.79%
9	孙晓峰	1,280,000	0.80%	0.89%	49,449,523.32	2,879,995	4,159,995	0.86%
10	万晓丽	410,000	0.26%	0.87%	48,213,360.57	2,808,000	3,218,000	0.66%

序号	交易对方	截至 2014 年 7 月 31 日		本次交易发行股份情况			本次发行完成后	
		持有上市公司股份数量 (股)	占上市公司股本比例	持有标的资产比例	交易价格 (元)	本次发行股份数量 (股)	持有上市公司股份数量 (股)	占本次发行后上市公司股本比例
11	曹磊	360,000	0.23%	0.86%	47,904,377.83	2,790,004	3,150,004	0.65%
12	林丽莺	640,000	0.40%	0.78%	43,268,477.78	2,520,004	3,160,004	0.65%
13	程显东	960,000	0.60%	0.67%	37,087,200.44	2,160,000	3,120,000	0.64%
14	汪晓红	36,900	0.02%	0.37%	20,397,960.24	1,188,000	1,224,900	0.25%
15	旌德投资	-	-	4.13%	229,477,052.72	13,365,000	13,365,000	2.76%
16	民勤投资	-	-	3.58%	199,343,702.37	11,610,000	11,610,000	2.40%
	合计	89,938,453	56.22%	100.00%	5,563,080,066.00	324,000,000	413,938,453	85.51%

三、其他事项

除以上调整外，本次发行股份购买资产暨关联交易的其他事项均无变化。

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

董事会

二〇一四年九月三十日