

## 罗牛山股份有限公司 关于 2014 年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票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。

**重要提示:** 2014年度权益分派方案实施后,本次非公开发行A股股票的发行价格由不低于6.08元/股调整为不低于6.06元/股,发行数量由不超过271,381,578股(含本数)调整为不超过272,277,227股(含本数)。

罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度非公开发行股票事宜已经公司第七届董事会第十二次临时会议和2014年第二次临时股东大会审议通过,本次股票发行尚需中国证券监督管理委员会的审核通过。

根据公司第七届董事会第十二次临时会议和2014年第二次临时股东大会审议通过的《2014年度非公开发行股票预案》等相关议案,本次非公开发行的发行底价为6.08元/股,发行数量不超过271,381,578股(含本数),拟募集资金总额不超过165,000万元。具体内容详见2014年9月17日、2014年10月11日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《第七届董事会第十二次临时会议决议公告》(公告编号:2014-033号)、《2014年第二次临时股东大会公告》(公告编号:2014-051号)。

2015年3月6日,公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案的议案》,公司2014年度利润分配方案为:公司以2014年12月31日总股本880,132,000股为基数,向全体股东每10股派发现

金红利0.2元（含税），共计派发现金红利17,602,640.00元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。上述利润分配已经于2015年3月26日实施完毕（详见2015年3月20日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司2014年年度权益分派实施公告》，公告编号为2015-020号）。

鉴于公司实施了上述利润分配方案，现对本次非公开发行的发行底价和发行数量进行如下调整：

#### 一、对发行底价的调整

本次非公开发行的发行底价由6.08元/股调整为6.06元/股，具体计算公式如下：

调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+股本变动比例）=（6.08元/股-0.02元/股）/（1+0%）=6.06元/股。

#### 二、对发行数量的调整

鉴于公司实施了2014年度利润分配方案，本次非公开发行的发行底价调整后，发行数量相应由不超过271,381,578股（含本数）调整为不超过272,277,227股（含本数），具体计算公式如下：

调整后的发行数量上限=募集资金总额÷调整后的发行底价=165,000万元÷6.06元/股=272,277,227股。

除上述相应调整外，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

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2015年3月26日