

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2015-052

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于实施 2014 年度权益分派方案后调整非公开发行股票 发行底价和发行数量上限的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次非公开发行股票发行价格由不低于 32.40 元/股调整为不低于 32.28 元/股。
- 2、本次非公开发行股票发行数量由不超过 8,055,555 股（含 8,055,555 股）调整为不超过 8,085,501 股（含 8,085,501 股）。

### 一、2014 年度非公开发行股票事项基本情况

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 29 日、2014 年 11 月 3 日、2014 年 11 月 21 日分别召开公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第八次会议、2014 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司 2014 年度非公开发行股票预案等相关议案。公司拟向符合相关规定的合计不超过 10 名特定对象发行股票数量不超过 8,055,555 股（含 8,055,555 股），募集资金总额不超过 26,100 万元（含发行费用），发行价格不低于 32.40 元/股，具体发行数量、发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定，具体内容详见公司于 2014 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2014 年度非公开发行股票预案（修订案）》。

根据公司 2014 年度非公开发行股票方案，若公司在定价基准日至发行日期

间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票  
的发行价格和发行数量将作相应的调整。

## 二、2014 年度权益分派情况

2015 年 4 月 8 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议通过了《2014 年度利  
润分配方案》，以 2014 年末总股本 120,413,200 股为基数，向全体股东每 10 股  
派发现金红利 1.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司于近日实施了上述权益分派，权益分派股权登记日为 2015 年 5 月 28  
日，除权除息日为 2015 年 5 月 29 日，具体内容详见公司于 2015 年 5 月 22 日在  
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和  
巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2014 年度权益分派实施公  
告》（公告编号：2015-049）。

## 三、2014 年度非公开发行股票发行底价和发行数量上限调整情况

公司实施上述权益分派后，根据本次非公开发行股票预案的规定，现将发行  
底价和发行数量上限做如下调整：

### （一）发行底价的调整

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）=32.40 元/股  
-0.12 元/股=32.28 元/股。

本次非公开发行股票发行价格由不低于 32.40 元/股调整为不低于 32.28 元/  
股，最终发行价格由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据发行  
对象申购报价情况，遵循价格优先、时间优先的原则确定。

### （二）发行数量上限的调整

调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限（含发行费用）/调整后的发行  
底价=261,000,000 元÷32.28 元/股=8,085,501 股。

本次非公开发行股票发行数量由不超过 8,055,555 股（含 8,055,555 股）调  
整为不超过 8,085,501 股（含 8,085,501 股），最终发行数量由公司股东大会授  
权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

除上述调整外，截至本公告发布之日，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及发行数量。

**特此公告。**

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2015年6月2日