

河南新野纺织股份有限公司

关于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。

一、重要内容提示

- 1、2014 年度利润分配实施完成后，公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 3.60 元/股调整为 3.57 元/股。
- 2、公司本次非公开发行 A 股股票的发行数量由不超过 21,137 万股（含 21,137 万股）调整为不超过 21,314 万股（含 21,314 万股）。
- 3、除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

二、2014 年度利润分配方案及实施情况

2015 年 5 月 7 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》，以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 519,758,400 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），公司 2014 年度利润分配方案的股权登记日为 2015 年 7 月 3 日，除权（除息）日为 2015 年 7 月 6 日，现金红利发放日为 2015 年 7 月 6 日。

公司 2014 年度利润分配方案已于 2015 年 7 月 6 日实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

根据公司第七届董事会第十五次会议于 2014 年 7 月 29 日审议通过的《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》等相关议案，公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股票不超过 21,137 万股，募集资金总额（包括发行费用）不超过 76,090 万元，发行价格为定价基准日（第七届第十五次董事会决议公告日）前 20 个交

易日公司股票交易均价的 90%，即 3.49 元/股。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。同时，根据国有资产管理相关规定和要求，本次非公开发行价格不得低于上市公司 2013 年未经审计每股净资产，即 3.60 元/股。综合考虑，本次非公开发行底价确定为 3.60 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、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次股票发行价格将作相应调整（详见公司 2014 年 7 月 29 日公告）。公司于 2014 年 8 月 20 日召开 2014 年第五次临时股东大会审议通过了前述议案。

1、调整发行价格

鉴于公司 2014 年度利润分配方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行股票发行价格调整为 3.57 元/股。计算公式如下：

调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）
=（3.60 元/股-0.03 元 / 股） / （1+0%）=3.57 元/股。

2、调整发行数量

公司 2014 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票数量由不超过 21,137 万股（含 21,137 万股）调整为不超过 21,314 万股（含 21,314 万股）。

本次非公开发行股票数量根据以下方式确定：

调整后的发行股数=募集资金总额/调整后的发行价。

四、其他事项

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 7 日