

浙江传化股份有限公司

关于实施 2014 年度权益分派方案后 调整发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格 及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次公司发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 11 日和 6 月 30 日分别召开公司第五届董事会第十四次（临时）会议和 2014 年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份的方式收购传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）全体股东合计持有的传化物流 100% 的股权（以下简称“本次发行股份购买资产”），并拟同时向 10 名特定投资者定向发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 450,250 万元（以下简称“本次配套融资”，与“本次发行股份购买资产”统称为“本次重组”）。

根据本次重组方案，本次发行股份购买资产项下的股份发行价格为 8.76 元/股，按本次重组的标的资产交易价格以及前述发行价格计算，公司本次发行股份购买资产项下拟向传化物流全体股东发行共计 2,283,105,019 股股份。本次配套融资项下的股份发行价格为 10 元/股，按本次配套融资总额上限计算，公司本次配套融资项下拟发行不超过 45,025 万股股份。

根据本次重组方案、《发行股份购买资产协议》及《股份认购协议》等相关规定，自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整，且发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

二、本次公司发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整情况

1、公司 2014 年度权益分派实施情况：

公司分别于 2015 年 3 月 27 日和 6 月 30 日召开公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年度股东大会，审议通过了《公司 2014 年度利润分配方案》，公司 2014 年利润分配具体方案为：以 2014 年 12 月 31 日的总股本 48,798 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金人民币 73,197,000.00 元。

公司于 2015 年 7 月 14 日披露《2014 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-066），2014 年度利润分配方案的股权登记日为 2015 年 7 月 17 日，除权除息日为 2015 年 7 月 20 日。公司利润分配方案已实施完毕。

2、公司发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格调整情况如下：

发行价格的调整方式为：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息： $P1 = P0 - D$

送股或转增股本： $P1 = P0 \div (1 + N)$

除权、除息同时进行： $P1 = (P0 - D) \div (1 + N)$

根据上述公式，本次发行股份购买资产项下的股份发行价格调整为：8.61 元/股（8.61 元/股=原发行价格 8.76 元/股-每股派息 0.15 元），本次配套融资项下的股份发行价格调整为：9.85 元/股（9.85 元/股=原发行价格 10.00 元/股-每股派息 0.15 元）

3、公司发行股份购买资产并募集配套资金的发行数量调整情况如下：

发行对象类别	发行对象	发行数量（股）	发行数量（股）
		调整前	调整后
本次发行股份购买资产部分	传化集团有限公司	1,826,467,168	1,858,287,154
	长安财富资产管理有限公司	171,232,876	174,216,027
	长城嘉信资产管理有限公司	68,493,150	69,686,411
	华安未来资产管理（上海）有限公司	68,510,000	69,703,554
	杭州中阳融正投资管理有限公司	57,077,625	58,072,009
	上海陆家嘴股权投资基金合伙企业	45,662,100	46,457,607
	上海凯石益正资产管理有限公司	34,246,575	34,843,205
	西藏自治区投资有限公司	11,415,525	11,614,401
	小计	2,283,105,019	2,322,880,368

本次配套 融资部分	中国人寿资产管理有限公司	40,000,000	40,609,137
	上海君彤璟联投资合伙企业	70,000,000	71,065,989
	厦门建发股份有限公司	20,000,000	20,304,568
	建信基金管理有限责任公司	106,000,000	107,614,213
	华商基金管理有限公司	32,000,000	32,487,309
	北京新华汇嘉投资管理有限公司	40,000,000	40,609,137
	中广核财务有限责任公司	15,000,000	15,228,426
	杭州金投资本管理有限公司	20,000,000	20,304,568
	上海凯石益正资产管理有限公司	57,250,000	58,121,827
	珠海浩怡投资企业（有限合伙）	50,000,000	50,761,421
	小计	450,250,000	457,106,595
合计	2,733,355,019	2,779,986,963	

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2015年9月2日