

股票简称：蓉胜超微

股票代码：002141

公告编号：2015-068

广东蓉胜超微线材股份有限公司

关于调整非公开发行股票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。

重要提示：因公司于 2014 年 7 月 9 日实施了 2013 年年度权益分派，导致本次非公开发行股票发行价格由不低于 7.21 元/股调整为不低于 7.11 元/股，发行数量由不超过 140,325,936 股调整为不超过 142,299,578 股。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 30 日、2014 年 9 月 29 日分别召开了第四届董事会第十八次会议和 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关方案。2015 年 9 月 13 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，对本次非公开发行股票的发行数量、募集资金总额及募集资金使用方向进行了调整，并编制了《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。根据修订后的非公开发行 A 股股票预案，公司拟向广东贤丰矿业投资有限公司、大成创新资本管理有限公司、南方资本管理有限公司共 3 名发行对象非公开发行股票 140,325,936 股，发行价格为 7.21 元/股（不低于定价基准日，即第四届董事会第十八次决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%），募集资金总额不超过 101,175 万元。

公司非公开发行股票方案规定：在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整（具体内容详见 2015 年 9 月 14 日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

2014 年 5 月 20 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年年度利润分配预案》。以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 181,888,000 股为基数，向全

体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金红利（含税）。

2014 年 7 月 9 日，公司 2013 年度利润分配方案实施完毕，根据公司非公开发行股票方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

1、发行价格调整

本次非公开发行股票的发行价格调整为 7.11 元/股。计算公式：调整后的发行价 = (调整前的发行价 - 每股派发现金股利) / (1 + 每股送股或转增股本数) = (7.21 - 0.10) / (1 + 0) = 7.11 元/股。

2、发行数量调整

根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为 142,299,578 股。计算公式：调整后的发行数量 = 募集资金总额 / 调整后的发行价格 = 1,011,750,000 / 7.11 = 142,299,578 股（取整数）。

各发行对象认购股份数量相应调整，具体如下：

序号	认购对象	认购金额（元）	认购数量（股）
1	广东贤丰矿业投资有限公司	600,000,000	84,388,186
2	大成创新资本管理有限公司	200,000,000	28,129,395
3	南方资本管理有限公司	211,750,000	29,781,997
合 计		1,011,750,000	142,299,578

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董 事 会

2015年11月10日