

安徽富煌钢构股份有限公司
关于2015年年度权益分派方案实施后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次非公开发行股票发行底价由不低于 24.62 元/股调整为不低于 12.29 元/股
- 2、本次非公开发行股票发行数量由不超过 46,500,000 股（含 46,500,000 股）调整为不超过 93,151,342 股（含 93,151,342 股）

一、本次非公开发行股票基本情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 12 日和 2015 年 8 月 28 日分别召开了第四届董事会第十二次会议和 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案（修正案）》等相关议案。根据本次非公开发行股票方案，本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 24.62 元/股，发行数量不超过 4,650 万股（含 4,650 万股），拟募集资金净额不超过 112,176.01 万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除权除息事项，本次发行股票数量上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

二、公司 2015 年年度权益分派方案实施情况

2016 年 5 月 3 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 121,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.53 元（含税），利润分配总额为 6,431,020.00 元；同时

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司于 2016 年 5 月 6 日在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《安徽富煌钢构股份有限公司关于 2015 年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2016-029 号）。公司 2015 年年度权益分派的股权登记日为 2016 年 5 月 11 日，除权除息日、发放日为 2016 年 5 月 12 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2016 年 5 月 12 日。目前公司 2015 年年度权益分派方案已实施完成。

三、本次非公开发行股票发行底价和发行数量的调整

根据上述事项，公司现对本次非公开发行的发行底价和发行数量调整如下：

1、发行底价

公司 2015 年年度权益分派实施后，本次发行底价调整为 12.29 元/股（调整值保留小数点后两位并向上取整）。具体计算如下：

调整后的发行底价 = (调整前发行底价 - 每股现金红利) ÷ (1 + 每股转增股本数)

$$= (24.62 \text{ 元/股} - 0.053 \text{ 元/股}) \div (1 + 1)$$

$$= 12.29 \text{ 元/股} \text{ (调整值保留小数点后两位并向上取整)}$$

2、发行数量

发行底价调整前，本次非公开发行股票的数量为不超过 46,500,000 股（含 46,500,000 股）；发行底价调整后，本次非公开发行股票的数量为不超过 93,151,342 股（调整值保留到个位并向下取整，含 93,151,342 股）。具体计算如下：

调整后的发行数量上限 = 调整前发行数量上限 × 调整前发行底价 ÷ 调整后发行底价

$$= 46,500,000 \text{ 股} \times 24.62 \text{ 元/股} \div 12.29 \text{ 元/股}$$

$$= 93,151,342 \text{ 股} \text{ (调整值保留到个位并向下取整)}$$

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均未发生变化。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日