

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 关于实施 2015 年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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

- 1、本次非公开发行股票发行价格由不低于14.77 元/股调整为不低于14.66 元/股。
- 2、本次非公开发行股票发行数量由不超过5,551.7941万股调整为不超过5,593.4515万股。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月22日、2015年10月9日分别召开了第四届董事会第二十七次会议及2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》等相关议案。根据本次非公开发行股票预案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行股票价格及发行数量将进行相应调整。具体内容详见2015年9月23日、2015年10月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2016年5月4日，公司召开的2015年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案：以公司2015年12月31日总股本56,938.7998万股为基数，按每10股派发现金红利1.10元（含税），向新老股东派现人民币62,632,679.78元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

2016年5月11日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5月16日，除权除息日为：2016年5月17日。鉴于公司

已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量上限进行调整，调整情况如下：

### （一）发行底价调整

公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的价格调整为不低于 14.66 元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=14.77 元/股-0.11 元/股=14.66 元/股。

### （二）发行数量上限调整

公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的数量调整为不超过 5,593.4515 万股。具体计算如下：

调整后的发行数量=（调整前的发行数量×调整前的发行底价）÷调整后的发行底价=（5,551.7941 万股×14.77 元/股）÷14.66 元/股=5,593.4515 万股。

除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2016年5月17日