



利民化工股份有限公司

关于实施 2015 年度利润分配方案后 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：

- 1、公司本次非公开发行股票的发行价格在公司 2015 年度利润分配方案实施后由 23.20 元/股调整为 22.90 元/股。
- 2、公司本次非公开发行股票的发行数量在公司 2015 年度利润分配方案实施后由 3,275.4335 万股调整为 3,318.3431 万股。

一、2015 年度利润分配方案

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。公司 2015 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 130,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元（含税），共计分配股利人民币 39,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

2016 年 5 月 23 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《2015 年年度权益分派实施公告》，公司 2015 年度利润分配的股权登记日为 2016 年 5 月 27 日，除权除息日为 2016 年 5 月 30 日。

二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

公司第二届董事会第二十九次会议、第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议、2015 年第四次临时股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票发行方案等相关议案。

本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第二十九次会议决议公告



日（2015年10月23日），定价基准日前二十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）的90%为23.15元/股，本次非公开发行的发行价格为23.20元/股，高于定价基准日前20个交易日均价的90%。

本次非公开发行股票的数量为3,275.4335万股，募集资金总额为75,990.0572万元，各发行对象认购情况如下：

序号	认购方	认购金额 (万元)	认购数量 (万股)
1	李新生	28,012.4572	1,207.4335
2	南通丰盈投资合伙企业（有限合伙）	17,980.0000	775.0000
3	宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙）	15,010.4000	647.0000
4	九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙）	14,987.2000	646.0000
合 计		75,990.0572	3,275.4335

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。如本次非公开发行的股份总数因证券监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则发行对象认购的股份数量将相应调减。

2016年4月22日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“中国证监会”）审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行如下调整：

1、发行价格

公司本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由23.20元/股调整为22.90元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利（含税））/（1+每股转增股数）=（23.20元/股-0.30元/股）÷（1+0）=22.90元/股。

2、发行数量



公司本次非公开发行股票的发行业数量在公司 2015 年度利润分配方案实施后由 3,275.4335 万股调整为 3,318.3431 万股。具体计算如下：

调整后的发行数量=本次拟募集资金总额/调整后发行价格=75,990.0572 万元 ÷ 22.90 元/股=3,318.3431 万股。调整后各发行对象认购情况如下：

序号	认购方	认购金额 (万元)	认购数量 (万股)
1	李新生	28,012.4572	1,223.2514
2	南通丰盈投资合伙企业(有限合伙)	17,980.0000	785.1528
3	宁波亿华合众投资管理合伙企业(有限合伙)	15,010.4000	655.4760
4	九江志元胜泰投资管理中心(有限合伙)	14,987.2000	654.4629
合 计		75,990.0572	3,318.3431

三、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未发生变化。

特此公告。

利民化工股份有限公司董事会

2016 年 5 月 30 日