

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016—044

广东韶能集团股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量上限的公告

特别提示：

本次非公开发行股票发行价格由10.33元/股调整为10.18元/股，且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票数量上限调整为314,341,846股。

一、非公开发行方案概况

广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，拟定本次非公开发行股票的发行价格为10.33元/股，且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，根据上述

原则确定最终发行价格。拟发行股票数量上限为本次非公开发行的募集资金上限除以本次非公开发行的发行价格。拟募集资金总额不超过32亿元（含发行费用）。具体内容详见2015年12月16日、2016年5月5日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

2016年5月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司2015年非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

二、2015年度利润分配方案及实施情况

2016年6月29日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，拟以公司现有总股本1,080,551,669股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.5元（含税），共计派发现金股利162,082,750.35元（含税）。

2016年7月8日，公司披露了《2015年度利润分配实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年7月14日，除息日为2016年7月15日，红利发放日为2016年7月15日。

三、2015年权益分派对非公开发行方案的发行价格及发行数量上限调整情况

目前，公司2015年年度权益分派已实施完毕，现将本次非公开发行的发行价格调整为10.18元/股，且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日

股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量)。具体计算如下:

调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派息或现金分红
=10.33-0.15=10.18 (元/股)。

公司2015年度利润分配方案实施后,根据调整后的发行价格,本次非公开发行股票数量上限调整为314,341,846股,计算公式如下:

调整后的发行数量上限=募集资金总额上限/调整后的发行价格=3,200,000,000 (元)/10.18 (元/股)=314,341,846股(向下取整)。

除以上调整外,公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

2016年7月26日