

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2017-041

**河南辉煌科技股份有限公司**  
**关于实施 2016 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。

**一、重要内容提示**

- 1、2016 年度利润分配实施完成后，本次非公开发行股票发行价格由不低于 14.86 元/股调整为不低于 14.85 元/股。
- 2、本次非公开发行股票数量调整为不超过 18,181,818 股（含本数）。
- 3、截至公告日，除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

**二、2016 年度利润分配方案及实施情况**

2017 年 5 月 3 日，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 376,656,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），公司 2016 年度利润分配方案的股权登记日为 2017 年 5 月 17 日，除权除息日为 2017 年 5 月 18 日。

**三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整**

公司于 2016 年 10 月 14 日召开的第五届董事会第二十五次会议及 2016 年 10 月 31 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于第三次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）〉的议案》等相关议案，对公司非公开发行股票预案进行了第四次修订，修订后本次非公开发行的认购数量由不超过 55,181,694 股调整为不超过 18,169,582 股、募集资金总额由不超过 82,000 万元调整为不超过 27,000 万元；认购价格仍为公司 2015 年度利润分配方案实施后由 14.89 元/股调整为 14.86 元/股；如果公司股票在定价基准日（2015 年 11 月 18 日）至本次非公开发行的股份发行日期间发生派送股息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，上述发行价格及发行数量将继续根据《附条件生效股份认购合同》作相应的调整。

鉴于公司 2016 年度利润分配方案已实施，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

1、发行价格的调整

公司 2016 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行的发行价格调整为不低于 14.85 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)/(1+总股本变动比例)=( 14.86 元/股-0.01 元/股)/(1+0%)=14.85 元/股。

2、发行数量的调整

公司 2016 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量由不超过 18,169,582 股调整为不超过 18,181,818 股（含本数）。

具体计算如下：调整后的发行数量=募集资金总额上限/调整后的发行价=270,000,000 元/(14.85 元/股)=18,181,818 股。

**四、其他事项**

截至公告日，除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 17 日