

**四川帝王洁具股份有限公司**  
**关于实施2016年度利润分配后**  
**调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联**  
**交易之发行价格和发行数量的公告**

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**重要提示：**

1、四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“帝王洁具”或“公司”）2016年度利润分配方案实施完成后，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）中发行股份购买资产的发行价格由52.29元/股调整为51.99元/股。

2、公司2016年度利润分配方案实施完成后，公司本次发行股份购买资产的发行数量由33,370,879股调整为33,563,450股。

**一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述**

本次交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。

**（一）发行股份购买资产**

公司拟以196,773.89万元的价格向鲍杰军、黄建起、陈细、庞少机、吴桂周等欧神诺52名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺98.39%的股权。

## （二）发行股份募集配套资金

公司拟向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过51,000万元，不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的100%；配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用及欧神诺大规模自动化生产线扩建项目。

2016年12月29日、2017年2月27日、2017年3月16日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案。

根据上述议案，本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第三届董事会第六次会议决议公告日，发行股份购买资产的发行价格为52.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。在本次发行定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量将做相应调整。

## 二、公司2016年度利润分配方案及实施情况

公司于2017年4月21日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本86,377,358股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。公司本次利润分配股权登记日为2017年5月11日，除权除息日为2017年5月12日。公司本次利润分配方案已于2017年5月12日实施完毕。

## 三、公司发行股份购买资产发行价格及发行数量的调整情况

鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，公司将对本交易的股票发行价格和发行数量进行如下调整：

### （一）本次交易发行股份购买资产发行价格的调整

公司2016年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的发行价格由52.29元/股调整为51.99元/股

$$P=P_0-V$$

其中：P<sub>0</sub>为调整前的发行价格；V为每股的派息额；P为调整后的发行价格。

(二) 发行股份购买资产的发行数量调整

公司2016年度利润分配方案实施完成后，公司本次发行股份购买资产的发行数量由33,370,879股调整为33,563,450股，调整后本次交易的交易对价支付情况如下：

序号	对象	持有的欧神诺股份数量(股)	对欧神诺持股比例	因转让欧神诺股权而获得的交易对价(元)	公司支付方式	
					现金(元)	股份(股)
1	鲍杰军	61,594,300	41.6234%	832,467,901.07	109,246,790.11	13,910,773
2	黄建起	35,145,696	23.7503%	475,006,027.84	47,500,602.78	8,222,839
3	陈细	10,220,001	6.9063%	138,126,787.40	13,812,678.74	2,391,115
4	庞少机	9,296,001	6.2819%	125,638,613.33	12,563,861.33	2,174,932
5	吴桂周	8,428,001	5.6954%	113,907,298.28	11,390,729.83	1,971,851
6	郑树龙	5,306,001	3.5856%	71,712,407.08	7,171,240.71	1,241,415
7	陈家旺	4,900,000	3.3113%	66,225,165.56	6,622,516.56	1,146,425
8	丁同文	3,426,000	2.3152%	46,303,554.53	4,630,355.45	801,561
9	黄磊	2,184,000	1.4759%	29,517,502.37	2,951,750.24	510,978
10	谭宜颂	200,000	0.1352%	2,703,067.98	270,306.80	46,792
11	吴超	120,000	0.0811%	1,621,840.79	162,184.08	28,075
12	吴子彬	120,000	0.0811%	1,621,840.79	162,184.08	28,075
13	蒙臻明	120,000	0.0811%	1,621,840.79	162,184.08	28,075
14	黄浪平	120,000	0.0811%	1,621,840.79	162,184.08	28,075
15	李志华	120,000	0.0811%	1,621,840.79	162,184.08	28,075
16	解军	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
17	姚文忠	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
18	刘俊荣	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
19	章艾	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
20	荣亮	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
21	吴答来	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
22	赖伟标	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
23	甘露	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
24	肖建平	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717

序号	对象	持有的欧神诺股份数量(股)	对欧神诺持股比例	因转让欧神诺股权而获得的交易对价(元)	公司支付方式	
					现金(元)	股份(股)
25	吴长发	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
26	林福春	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
27	汪小明	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
28	徐天放	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
29	李耀明	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
30	柯善军	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
31	韩胜锋	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
32	刘可春	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
33	莫世刚	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
34	刘飞	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
35	温婷婷	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
36	刘消冰	80,000	0.0541%	1,081,227.19	108,122.72	18,717
37	国金证券	2,405,000	1.6252%	32,504,392.49	3,250,439.25	562,684
38	吴丹	83,000	0.0561%	1,121,773.21	112,177.32	19,419
39	陈建勇	45,000	0.0304%	608,190.30	60,819.03	10,528
40	吕仲媛	33,000	0.0223%	446,006.22	44,600.62	7,720
41	朱瑾	16,000	0.0108%	216,245.44	21,624.54	3,743
42	西藏资联	6,000	0.0041%	81,092.04	8,109.20	1,403
43	曹瑞金	5,000	0.0034%	67,576.70	6,757.67	1,169
44	韩百忠	5,000	0.0034%	67,576.70	6,757.67	1,169
45	徐文红	5,000	0.0034%	67,576.70	6,757.67	1,169
46	高圣雅	3,000	0.0020%	40,546.02	4,054.60	701
47	林苑	2,000	0.0014%	27,030.68	2,703.07	467
48	余庆	1,000	0.0007%	13,515.34	1,351.53	233
49	严永华	1,000	0.0007%	13,515.34	1,351.53	233
50	杨军	1,000	0.0007%	13,515.34	1,351.53	233
51	孙立勤	1,000	0.0007%	13,515.34	1,351.53	233
52	康丰	1,000	0.0007%	13,515.34	1,351.53	233
<b>合计</b>		<b>145,593,000</b>	<b>98.39%</b>	<b>1,967,738,883.58</b>	<b>222,773,888.36</b>	<b>33,563,450</b>

计算公式为：调整后向各交易对方的发行数量=各交易对方股份支付对价金额÷调整后的发行价格。

除上述调整及已公告的调整事项外，公司本次交易的其他事项均无变化。公司本次交易事项尚需经中国证监会审核，能否获得中国证监会核准及获得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2017年5月25日