

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号:2018-050

## 山东国瓷功能材料股份有限公司

### 关于实施 2017 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“国瓷材料”）于2017年12月26日和2018年1月15日分别召开了第三届董事会第二十六次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，2018年4月2日，上市公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》。2018年5月2日，公司取得了中国证监会出具的《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司向王鸿娟等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]756号）。

根据交易方案，上市公司发行股份购买资产的市场参考价为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日前 120 个交易日的上市公司股票均价，即 20.54 元/股。经各方友好协商，发行价格为 18.49 元/股，不低于市场参考价的 90%。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。

2018 年 5 月 11 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 598,301,142 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金 29,915,057.1 元。

2018年5月14日，公司公告了《山东国瓷功能材料股份有限公司2017年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2018年5月21日，除权除息日为：2018年5月22日。

公司于2018年5月18日召开了第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的议案》，同意公司在上述权益分派方案实施完毕后，将本次发行股份购买资产的股票发行价格、发行数量调整如下：

（一）发行价格调整

公司2017年度利润分配方案实施完成后，本次发行股份购买资产的股票发行价格调整为18.44元/股。

计算公式：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（18.49-0.05）/（1+0）=18.44元/股。

（二）发行数量调整

根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为43,926,231股，各交易对方认购股份数量具体如下：

序号	股东名称	发行股份数量（调整前）	发行股份数量（调整后）
1	王鸿娟	25,393,017	25,461,870
2	司文捷	9,644,052	9,670,202
3	王立山	2,491,395	2,498,151
4	严庆云	1,856,334	1,861,367
5	陈新	2,222,440	2,228,466
6	叶恒	633,313	635,031
7	高喜彬	220,004	220,601
8	谭意如	324,254	325,133
9	李蕴曦	196,035	196,567
10	杨明	125,426	125,766
11	张君锋	171,991	172,458

序号	股东名称	发行股份数量（调整前）	发行股份数量（调整后）
12	刘春玲	100,708	100,981
13	周洪涛	90,803	91,049
14	薛丽彬	168,392	168,849
15	顾宁	13,812	13,849
16	何玲玲	13,812	13,849
17	纪磊	13,812	13,849
18	刘萍	13,812	13,849
19	吴平	13,812	13,849
20	张伟亮	13,812	13,849
21	侯成	11,838	11,870
22	严庆久	9,075	9,100
23	郑艳春	9,075	9,100
24	赫广	8,681	8,705
25	尹世将	6,708	6,726
26	张涛	6,708	6,726
27	周建和	6,708	6,726
28	陈亮	6,708	6,726
29	高芳	6,708	6,726
30	王丹	4,735	4,747
31	杨嵩	4,735	4,747
32	钟卫军	4,735	4,747
<b>合计</b>		<b>43,807,450</b>	<b>43,926,231</b>

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

2018年5月18日