

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2016-097

泛海控股股份有限公司

关于实施 2015 年度权益分派方案后 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、本次非公开发行股票的发行价格由不低于 9.51 元/股调整为不低于 9.36 元/股。

2、本次非公开发行数量由不超过 1,577,287,066 股调整为不超过 1,602,564,102 股。

一、本次非公开发行股票情况

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 14 日召开了第八届董事会第五十七次临时会议、于 2016 年 3 月 31 日召开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案（具体内容详见公司 2016 年 3 月 15 日、4 月 1 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。

根据上述非公开发行方案，本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第五十七次临时会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%（注：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），即发行价格不低于 9.51 元/股。本次非公开发行的股票合计不超过 1,577,287,066 股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格、发行数量将进行相应调整。

二、公司 2015 年度利润分配方案及实施情况

2016 年 4 月 26 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》。公司 2015 年度权益分派方案为：以公司总股本 5,196,200,656 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元（含税）。

2016 年 6 月 18 日，公司发布了《公司 2015 年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2016 年 6 月 23 日，除权除息日、红利发放日为 2016 年 6 月 24 日。目前，公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司已实施完毕上述权益分派方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行相应调整。

（一）发行价格调整

公司 2015 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票

的发行价格由“不低于 9.51 元/股”调整为“不低于 9.36 元/股”。具体计算公式如下：

调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=9.51 元/股-0.15 元/股=9.36 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进行相应调整，调整后本次非公开发行股票的数量为不超过 1,602,564,102 股。

具体计算公式如下：

调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价=15,000,000,000 元÷9.36 元/股=1,602,564,102 股。

（三）除以上调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十五日