

湖北能源集团股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、本次非公开发行股票发行价格调整为 5.23 元 / 股。
- 2、本次非公开发行股票数量合计调整为不超过 1,158,699,808 股。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 8 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票发行价格不低于 5.3 元 / 股，发行股票数量不超过 1,143,396,226 股。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，将对发行价格和发行数量进行相应调整。

2015 年 8 月 11 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。因公司于 2015 年 6 月 3 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《公司 2014 年度利润分配方案》，公司以 2014 年 12 月 31 日的总股本 5,348,749,678 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.54 元（含税），该分配方案于 2015 年 6 月 17 日实施。因此公司本次非公开发行股票价格相应调整为 5.25 元 / 股。

2015年8月27日，公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了上述非公开发行股票相关议案。

2015年11月2日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司2015年半年度利润分配方案》，公司以2015年6月30日的总股本5,348,749,678股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.253元(含税)，该分配方案于2015年11月18日实施。公司2015年半年度权益分派方案实施后，对本次非公开发行股票的发价价格和发行数量再次进行相应调整，具体如下：

一、发行价格调整

本次发行价格调整为5.23元/股。

二、发行数量调整

本次发行数量调整为不超过1,158,699,808股。

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日