

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017-045

浙江巨龙管业股份有限公司
关于实施 2016 年权益分配方案后调整
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资的
股份发行价格及发行数量的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017 年 4 月 20 日召开的 2017 年第 18 次工作会议审核，公司本次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获得无条件通过。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的正式予以核准的文件，本次发行股份收购资产、发行股份募集配套资金的相关事宜尚未实施。

二、公司 2016 年度权益分配方案及实施情况

公司实际控制人、董事长吕仁高先生于 2016 年 12 月 5 日向公司董事会提交了《关于 2016 年度利润分配预案的提议及承诺》，提议以公司总股本 800,021,077 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，公司于 2017 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《2016 年度利润分配方案》。

基于高度重视监管部门的监管理念和监管导向，为切实维护广大股东利益特别是保护中小股东权益，经公司控股股东建议，并结合公司 2016 年度经营业绩和资本公积金余额情况，公司于 2017 年 4 月 24 日提出调整后的 2016 年度利

利润分配方案，即将“以资本公积每 10 股转增 15 股”变更为“以资本公积每 10 股转增 8 股”，除此之外，原方案的其他部分保持不变。新方案已获 2017 年 5 月 10 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过。

变更后实际执行的 2016 年度利润分配方案如下：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 800,021,077 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。分红前公司总股本为 800,021,077 股,分红后总股本增至 1,440,037,938 股。本次权益分派股权登记日为：2017 年 5 月 24 日，除权除息日为：2017 年 5 月 25 日。

公司本次权益分配方案已于 2017 年 5 月 25 日实施完毕。

三、公司发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的调整情况

根据公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议及 2016 年第二次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关决议及《发行股份购买资产协议》，在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格、发行数量作相应调整。鉴于公司 2016 年度权益分配方案已实施完毕，现就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份及支付现金购买资产的股份发行、募集配套资金的股份发行的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行价格的调整

本次发行股份购买资产的股份发行价格由 8.88 元/股调整为 4.94 元/股。

本次发行股份募集配套资金的股份发行价格由 8.88 元/股调整为 4.94 元/股，采用锁价发行方式。

2、发行数量的调整

本次发行股份购买资产的股份发行数量调整如下：

序号	交易对方	调整前发行股份（股）	调整后发行股份（股）
1	上海哲安	56,306,305	101,214,574
2	北京骊悦	56,306,305	101,214,574
合计		112,612,610	202,429,148

本次发行股份募集配套资金的股份发行数量调整如下：

序号	交易对方	认购金额（万元）	调整前 发行股份（股）	调整后 发行股份（股）
1	乐源盛世	40,000.00	45,045,045	80,971,659
2	新纪元期货	23,844.92	26,852,386	48,269,068
3	拉萨热风	15,339.26	17,273,941	31,051,133
4	东吴证券	10,597.75	11,934,403	21,452,935
5	俞斌	5,000.00	5,630,630	10,121,457
6	江信基金	2,649.43	2,983,592	5,363,218
7	郑亮	1,568.64	1,766,486	3,175,384
8	屠叶初	1,000.00	1,126,126	2,024,291
合计		100,000.00	112,612,609	202,429,145

除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年5月26日