

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018 临 041 号

## 江西国泰民爆集团股份有限公司

# 关于实施 2017 年年度权益分配方案后调整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公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概况

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份购买江西省民爆投资有限公司（以下简称“民爆投资”）所持有的江西威源民爆器材有限责任公司 100%的股权、江西铜业民爆矿服有限公司 100%股权，交易价格为 85,399.47 万元；并向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过 20,625.20 万元（以下简称“本次重组”）。

公司已于 2017 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、2018 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议、2018 年 4 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了本次重组的相关议案。

根据上述议案，在本次发行股份的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规则对发行价格及发行数量作相应调整。

### 二、公司 2017 年年度权益分派方案及实施情况

公司 2017 年年度权益分派方案已于 2018 年 4 月 13 日经 2017 年年度股东大会审议通过。本次权益分派方案为：以方案实施前的公司总股本 221,080,000 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 22,108,000 元，转增 88,432,000 股，本次分配后总股本为 309,512,000 股。

公司于 2018 年 5 月 10 日发布了《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018 临 039 号），本次权益分派股权登记日为 2018 年 5 月 15 日，除权除息日为 2018

年5月16日。公司本次权益分派方案已于2018年5月16日实施完毕。

### 三、本次发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行价格及发行数量调整情况

鉴于公司2017年年度利润分配方案已实施完毕,现就本次重组的发行价格和发行数量进行相应的调整,具体如下:

#### (一) 发行股份购买资产

##### 1、发行价格调整

发行价格的调整公式为:  $P_1 = (P_0 - D) \div (1 + N)$

其中,  $P_1$  为调整后的发行价格,  $P_0$  为调整前的发行价格,  $D$  为每股派发的现金股利,  $N$  为每股送红股或转增股本数。

根据上述公式,本次发行股份购买资产的股票发行价格为10.45元/股。具体计算情况: 10.45元/股 = (调整前发行价格14.73元/股 - 每股派息0.10元) / (1 + 每股转增0.40股)。

##### 2、发行数量调整

发行数量的调整方式为:  $Q_1 = (Q_0 \times P_0) \div P_1$

其中,  $Q_1$  为调整后的发行数量,  $Q_0$  为调整前的发行数量。

根据上述公式,发行数量的具体调整情况如下:

交易对方	交易对价 (万元)	调整前		调整后	
		价格(元/股)	数量(股)	价格(元/股)	数量(股)
民爆投资	85,399.47	14.73	57,976,558	10.45	81,721,980

#### (二) 募集配套资金发行股份价格和数量不需调整

##### 1、发行价格

本次募集配套资金采取询价方式发行,不涉及调整事项。

##### 2、发行数量

公司拟以询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,具体发行股份数量通过询价结果确定,配套融资的发行数量不涉及调整事项。

### 四、其他事项

除上述调整情况外,本次重组的其他事项未发生变化。

公司本次重组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。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月十七日