

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2017—058

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于 2016 年度利润分配方案实施后调整 非公开发行股票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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 公司 2016 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票发行价格由 32.07 元/股相应调整为 31.64 元/股。
- 公司 2016 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票发行数量由不超过 44,851,256 股（含本数）相应调整为不超过 45,460,802 股（含本数）。

一、本次非公开发行股票基本情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 9 月 13 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2016 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第十次会议对相关预案进行修订，于 2016 年 10 月 10 日召开的 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 股股票的相关议案。本次非公开发行的定价基准日为第七届董事会第九次会议决议公告日，即 2016 年 9 月 19 日。本次董事会决议公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 为 32.07 元/股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将进行调整。

为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司综合考虑资本市场情况、融资环境和监管政策等因素，公司于 2017 年 1 月 20 日召开第七届董事会第十三次会议、并于 2017 年 2 月 6 日召开 2017 年第一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 股股票预案（二次修订稿）的议案》。修订后，减少了募集资金金额，募集资金项目用途不变。公司本次非公开发行的发行股份数量由不超过 46,772,684 股（含本数）缩减为不超过 44,851,256 股（含本数），募集资金总额由不超过 15.00 亿元（含本数）缩减为不超过 14.39 亿元（含本数）。若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。

二、公司 2016 年度利润分配方案实施情况

2016 年度利润分配方案已经公司于 2017 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，并已经公司于 2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，具体方案：以公司总股本 433,540,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.35 元（含税），共计派发现金红利人民币 188,590,248.00 元（含税）。

公司于 2016 年 6 月 29 日公告了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2016 年度权益分派实施公告》，公司 2016 年度利润分配的股权登记日为 2017 年 7 月 5 日，除息日为 2017 年 7 月 6 日，现金红利发放日：2017 年 7 月 6 日。

截止本公告日，公司 2016 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的调整

公司 2016 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行 A 股股票的发行价格调整为 31.64 元/股。具体计算过程如下：

调整后的每股发行价格=调整前的每股发行价格—每股派发的现金股利（含税）。

根据计算公式，调整后的每股发行价格=32.07/股-0.435/股=31.635 元/股，故调整后的每股发行价格为 31.64 元/股。

四、本次非公开发行股票发行数量的调整

公司 2016 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行 A 股股票的发行数量调整为 45,460,802 股（含本数）（最终以中国证监会核准的发行数量为准）。具体计算过程如下：

调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格=143,837.98 万元÷31.64

元/股=45,460,802股,拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司的认购数量亦作相应调整。

五、其他事项

除上述调整外,公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2017年7月8日