

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：临 2017-050

金花企业（集团）股份有限公司

关于实施 2016 年度利润分配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

1、金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配实施完成后，公司本次非公开发行股票发行价格由9.41元/股调整为9.38元/股。

2、公司本次非公开发行股票数量由不超过71,200,850股（含本数）调整为不超过71,428,570股（含本数）。

一、本次非公开发行方案概述

本次非公开发行的定价基准日为2017年6月16日召开的第七届董事会第二十九次董事会决议公告日，即2017年6月17日。本次发行的发行价格为9.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

本次非公开发行对象为金花投资控股集团有限公司和员工持股计划通过光证资管设立的金花1号定向资产管理计划，本次非公开发行股票募集资金不超过人民币67,000.00万元，发行股票数量不超过71,200,850股。若公司自定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股票数量将作相应调整。

2017年8月9日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本公

司非公开发行股票申请,目前公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准通知。

二、公司2016年度利润分配方案及实施情况

本次利润分配方案经金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月27日召开的2016年年度股东大会审议通过,以方案实施前的公司总股本305,295,872股为基数,每股派发现金红利0.03元（含税）,共计派发现金红利9,158,876.16元。

公司于2017年8月11日披露了《金花企业（集团）股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-049），确定本次利润分配实施的股权登记日为2017年8月17日，除息日和现金红利发放日均为2017年8月18日。上述权益分派方案已于2017年8月18日实施完毕。

三、本次发行的发行价格和发行数量调整情况

根据本次发行方案,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。在本次非公开发行定价基准日至发行日期间,若公司发生资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项,本次公开发行的发行价格亦将作相应调整,调整公式如下:

资本公积转增股本或派送股票股利: $P_1 = P_0 / (1 + N)$

派发现金股利: $P_1 = P_0 - D$

两项同时进行: $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中, P_0 为调整前发行价格,每股派送股票股利或资本公积转增股本数为 N ,每股派发现金股利为 D ,调整后发行价格为 P_1 。

鉴于公司2016年度利润分配方案已经实施完毕,现对公司本次非公开发行股票的发行业底价和发行数量作如下调整:

1、发行价格的调整

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金股利=9.41-0.03=9.38元/股。

2、发行数量的调整

本次非公开发行股票的发行为价格由9.41元/股调整为9.38元/股，发行数量根据调整后的发行价格作相应调整，由不超过71,200,850股（含本数）调整为不超过71,428,570股（向下取整数，含本数）。

公司本次非公开发行股票，募集资金总额不超过67,000.00万元，参与本次非公开发行的各发行对象所认购的金额不变，发行数量根据调整后的发行价格作相应调整后，各发行对象所认购的股票数量调整具体情况如下：

序号	认购对象	认购金额（万元）	认购数量（股）	
			调整前	调整后
1	金花投资控股集团有限公司	62,750	66,684,378	66,897,654
2	金花1号定向资产管理计划	4,250	4,516,472	4,530,916
合计		67,000	71,200,850	71,428,570

四、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均未发生变化。

特此公告

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2017年8月22日