

## 中国全聚德（集团）股份有限公司

### 关于实施 2013 年度权益分派后调整非公开发行价格的公告

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。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 9 日、2013 年 11 月 15 日分别召开了公司董事会第六届七次会议（临时）和 2013 年第一次临时股东大会，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。根据该方案，若公司股票在本次发行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，则本次发行的发行价格、股票数量将作相应调整。（具体内容详见 2013 年 10 月 11 日、2013 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

2014 年 4 月 3 日，公司召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配的议案》等相关议案。公司决定按总股本 28,312 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税）。

2014 年 5 月 23 日，公司发布了《中国全聚德（集团）股份有限公司 2013 年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014 年 5 月 29 日，除权除息日为：2014 年 5 月 30 日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

#### （一）发行价格调整

公司 2013 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为 13.81 元/股。

计算公式：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（14.03-0.22）/（1+0）=13.81 元/股（保留小数点后两位）。

#### （二）发行数量调整

根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为 25,343,956 股，

各发行对象认购股份数量相应调整。其中，IDG 资本管理（香港）有限公司认购数量为 18,102,825 股，华住酒店管理有限公司认购数量为 7,241,131 股。

计算公式：调整后的发行数量=调整前的发行数量\*调整前的发行价格/调整后的发行价格=25,343,956 股（取整数）。

调整发行价格和发行数量后，IDG 资本管理（香港）有限公司和华住酒店管理有限公司对公司股票持股比例将分别为 5.87%、2.35%，二者合计持股比例为 8.22%。

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

2014 年 6 月 3 日