

新希望六和股份有限公司

关于根据2013年度利润分配方案调整非公开发行股票 发行价格及发行数量的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1、本次非公开发行股票发行价格由 8.71 元/股调整为 8.46 元/股。
- 2、本次非公开发行股票数量调整为 354,609,927 股。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2013 年 8 月 12 日、2013 年 9 月 4 日分别召开了第六届董事会第二次会议与 2013 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案。根据上述议案,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行价格、发行数量将进行相应调整。

2014 年 5 月 9 日,公司 2013 年年度股东大会审议通过《2013 年年度利润分配预案》,公司 2013 年年度权益分派方案为:以公司总股本 1,737,669,610 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2.50 元(含税),共计派发现金红利 434,417,402.50 元,不进行资本公积金转增股本。

2014 年 6 月 5 日,公司公告了《2013 年年度权益分派实施公告》,本次权益分配股权登记日为 2014 年 6 月 11 日,除权除息日为 2014 年 6 月 12 日。

鉴于公司实施完毕上述除权除息事项,现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量作如下调整:

(一) 发行价格的调整

根据公司第六届董事会第二次会议与 2013 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行业股票的定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 8.71 元/股。

公司 2013 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行业股票的发行价格调整为 8.46 元/股。具体计算如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行价格} &= (\text{调整前的发行价格} - \text{现金红利}) / (1 + \text{总股本变动比例}) \\ &= (8.71 \text{ 元/股} - 0.25 \text{ 元/股}) / (1 + 0\%) \\ &= 8.46 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

（二）发行数量的调整

根据公司第六届董事会第二次会议与 2013 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行的股票数量为 344,431,685 股，计划募集资金总额为 30 亿元人民币。

公司 2013 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行业股票数量相应调整为 354,609,927 股。具体计算如下：

认购方	认购金额（万元） A	认购股份数（股） B=A/（8.46 元/股）
南方希望	180,000	212,765,957
新希望集团	101,080	119,479,905
和之望实业	8,770	10,366,430
美好房屋	6,900	8,156,028
新望投资	3,250	3,841,607
合计	300,000	354,609,927

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月十三日