

股票代码：601992

股票简称：金隅股份

编号：临2015-032

## 北京金隅股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的 公告

### 重要提示

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。

### 重要内容提示：

- 本次非公开发行股票发行价格调整为不低于8.48元/股及发行前公司最近一期经审计每股净资产的较高者
- 本次非公开发行股票发行数量由不超过58,700.00万股调整为不超过58,962.27万股

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已获2015年5月27日召开的2014年度股东周年大会审议通过。具体的利润分配方案为以2015年3月26日总股本4,784,640,284股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发股利总计人民币239,232,014.20元。2015年6月12日，公司披露了《北京金隅股份有限公司2014年度分红派息实施公告》，本次利润分配的股权登记日为2015年6月18日，股权除息日为2015年6月19日，现金红利发放日为2015年6月19日。

公司于2015年3月26日和2015年5月27日分别召开了第三届董事会第十七次会议和2014年度股东周年大会，审议通过了《关于

公司非公开发行股票方案的议案》(以下简称“发行方案”)、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据发行方案,如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格及股票数量将作相应调整。现调整如下:

### 一、发行价格

本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量)的 90%(即 8.53 元/股)及发行前公司最近一期经审计每股净资产的较高者。2014 年度利润分配方案实施完成后,公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格调整为不低于 8.48 元/股及发行前公司最近一期经审计每股净资产的较高者。

计算公式:调整后的发行底价 = 调整前的发行底价 - 每股现金红利 = 8.53 元/股 - 0.05 元/股 = 8.48 元/股。

### 二、发行数量

根据发行方案,公司非公开发行 A 股股票数量不超过 58,700.00 万股。2014 年度利润分配方案实施完成后,公司本次非公开发行 A 股股票数量调整为不超过 58,962.27 万股。

计算公式:调整后的发行数量上限=募集资金上限÷调整后的发行底价 = 500,000.00 万元÷8.48 元/股 = 58,962.27 万股。

除以上调整外,公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一五年六月十二日