

# **江苏凤凰置业投资股份有限公司**

## **关于实施 2014 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。

#### **重要内容提示:**

- 本次非公开发行股票发行价格由不低于 7.84 元/股，调整为不低于 7.74 元/股；
- 本次非公开发行股票发行数量由不超过 19,400 万股调整为不超过 19,573.64 万股。

#### **一、本次非公开发行股票方案概况**

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 9 日召开的第六届董事会第十次会议和 2015 年 1 月 28 日召开的 2015 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。

公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格为不低于 7.84 元/股，定价原则为不低于定价基准日（公司第六届董事会第十次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的 90%。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和证券监管部门的要求，并根据发行对象的申购竞价情况，遵循价格优先原则确定。

本次发行对象凤凰集团不参与竞价，认购价格为根据申购竞价情况最终确定的发行价格。

若公司股票在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

本等除权除息事项的，本次发行底价将相应调整。

本次发行股票的数量合计不超过 19,400 万股。在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定。

若公司股票在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的，本次发行股票的发行数量将相应调整。

凤凰集团以 2 亿元自有资金认购本次发行的股票，其他发行对象认购其余股票。

## 二、2014 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2015 年 6 月 29 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过了公司 2014 年度利润分配方案，以公司 2014 年末总股本 740,600,634 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.00（含税），共计派发股利 74,060,063.40 元。

按照公司于 2015 年 7 月 24 日公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司 2014 年度利润分配实施公告》，公司 2014 年度利润分配方案的股权登记日为 2015 年 7 月 29 日，除息日为 2015 年 7 月 30 日，现金红利发放日为 2015 年 7 月 30 日。

公司 2014 年度利润分配方案于 2015 年 7 月 30 日实施完毕。

## 三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司 2014 年度利润分配方案已实施完毕，公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量需要作如下调整：

### 1、发行价格的调整

本次非公开发行股票的发行价格由不低于 7.84 元/股调整为不低于 7.74 元/股。具体计算方式如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=7.84 元/股-0.10 元/股=7.74 元/股。

### 2、发行数量的调整

根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量需要作相应调整，本次非公开发行数量由不超过 19,400 万股，调整为不超过 19,573.64 万股。具体计算方式如下：

调整后发行数量上限=募集资金总额÷调整后的发行底价=151,500 万元÷  
7.74=19,573.64 万股

#### 四、其他事项

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2015 年 8 月 4 日