

证券代码：600229

证券简称：青岛碱业

公告编号：临 2015-053

青岛碱业股份有限公司关于 《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》的更正公告

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。

青岛碱业股份有限公司于2015年9月7日披露的《青岛碱业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临2015-051），经与中国证券登记结算有限公司上海分公司及上海证券交易所核实，其中涉及公司股本结构变动情况需作如下更正：

更正前：

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次交易完成前后，上市公司股本总额及股本结构变化情况如下：

单位：股

项目	本次交易前		本次重组完成后		本次交易完成后	
	股份数量	股份比例	股份数量	股份比例	股份数量	股份比例
1、限售流通股	-	-	362,159,715	58.19%	441,897,050	62.94%
其中：青岛出版	-	-	326,247,981	52.42%	372,876,591	53.11%
其他交易对方	-	-	35,911,734	5.77%	69,020,459	9.83%
2、无限售流通股	395,786,210	100.00%	260,198,960	41.81%	260,198,960	37.06%
总股本	395,786,210	100.00%	622,358,675	100.00%	702,096,010	100.00%

注：上表中“本次重组完成”指本次重大资产置换及发行股份购买资产完成；“本次交易完成”指“本次重组完成”暨募集配套资金完成。置入置出资产价差为 1,157,785,310.77 元，发行股份购买资产的每股价格按定价基准日前 60 个交易日均价 5.11 元/股计算；募集配套资金发行股份数量按定价基准日前 20 个交易日均价 5.33 元/股模拟计算。

更正后：

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次交易完成前后，上市公司股本总额及股本结构变化情况如下：

单位：股

项目	本次交易前		本次重组完成后		本次交易完成后	
	股份数量	股份比例	股份数量	股份比例	股份数量	股份比例
1、限售流通股	-	-	226,572,465	36.41%	306,309,800	43.63%
其中：青岛出版	-	-	190,660,731	30.64%	237,289,341	33.80%
其他交易对方	-	-	35,911,734	5.77%	69,020,459	9.83%
2、无限售流通股	395,786,210	100.00%	395,786,210	63.59%	395,786,210	56.37%
总股本	395,786,210	100.00%	622,358,675	100.00%	702,096,010	100.00%

注：上表中“本次重组完成”指本次重大资产置换及发行股份购买资产完成；“本次交易完成”指“本次重组完成”暨募集配套资金完成。置入置出资产价差为 1,157,785,310.77 元，发行股份购买资产的每股价格按定价基准日前 60 个交易日均价 5.11 元/股计算；募集配套资金发行股份数量按定价基准日前 20 个交易日均价 5.33 元/股模拟计算。

单位：股

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件流通股	-	306,309,800	306,309,800
无限售条件流通股	395,786,210	--	395,786,210
股份总额	395,786,210	--	702,096,010

本公司于2015年9月2日公告的《青岛碱业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》、《青岛碱业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]01660001号）及《青岛碱业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]01660003号）对应内容亦相应修改，修订版详见本公告附件。

青岛出版集团有限公司因股权无偿划转取得的本公司股份135,587,250股（详见公司于2015年7月16日披露的临2015-039号《关于国有股权无偿划转完成股权过户登记的公告》），该等股份性质在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记为无限售条件流通股。

根据《上市公司收购管理办法》第七十四条及本公司于2015年7月4日公告的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，青岛

出版集团有限公司承诺：因股份无偿划转取得的本公司股份自该等股份登记至青岛出版集团有限公司名下之日起12个月不得以任何形式转让。

除上述内容外，原公告其他内容不变。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

公告附件：

- 1、《青岛碱业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》（修订稿）
- 2、《青岛碱业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]01660001号）
- 3、《青岛碱业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]01660003号）

青岛碱业股份有限公司董事会

2015年9月9日