

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2016-007

四川富临运业集团股份有限公司

关于根据 2015 年中期利润分配方案调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

由于四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“富临运业”、“公司”）2015 年中期利润分配方案的实施：

公司本次非公开发行股票的发行价格调整为 9.38 元/股。

公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过 19,189.76 万股。

公司第三届董事会第十九次会议和公司 2015 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象非公开发行股票不超过 12,000 万股，募集资金总额不超过 180,000 万元，发行价格为 15 元/股，不低于定价基准日（公司第三届董事会第十九次会议决议公告日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（即 14.78 元/股）。若公司股票在本次非公开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、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整（具体内容详见公司 2015 年 5 月 12 日公告的 2015-031 号富临运业第三届董事会第十九次会议决议公告）。

公司于 2015 年 9 月 1 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2015 年半年度权益分派方案，公司 2015 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 195,930,648 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 117,558,388 股，转增后总股本增至 313,489,036 股。

公司于 2015 年 9 月 10 日公告了《四川富临运业集团股份有限公司 2015 年半年度权益分派实施公告》，公司 2015 年半年度权益分派的股权登记日为 2015 年 9 月 16 日，除权除息日为 2015 年 9 月 17 日，新增股份上市流通日为 2015 年 9 月 17 日。公司 2015 年半年度权益分派已经完成除权除息。

鉴于公司实施了上述除权除息事项，根据公司非公开发行的定价原则及上述权益分派事项，公司对本次非公开发行股票发行价格和发行数量作了如下调整：

1. 发行价格的调整

非公开发行股票的发行价格由 15 元/股调整为 9.38 元/股，具体计算如下：

调整后的发行价格

$$= (\text{调整前的发行价格} - \text{每股现金红利}) \div (1 + \text{总股本变动比例})$$

$$= (15.00 - 0.00) \div (1 + 0.6)$$

$$= 9.38 \text{ 元/股}$$

2. 发行数量的调整

非公开发行股票数量由不超过 12,000 万股调整为不超过 19,189.76 万股。具体计算如下：

调整后的发行数量上限

$$= \text{募集资金总额} \div \text{调整后的发行价格}$$

$$= 180,000 \text{ 万元} \div 9.38 \text{ (元/股)}$$

$$= 19,189.76 \text{ 万股}$$

各认购对象亦相应按照除权除息后的发行数量认购本次非公开发行的股票。

3. 其他事项

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及发行数量。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十七日