

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 关于实施 2015 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。

重要提示：

- 1、本次非公开发行股票发行价格由 29.93 元/股调整为 29.45 元/股。
- 2、本次非公开发行股票的发行数量由 150,958,260 股调整为 153,418,700 股。

一、非公开发行股票事项简述

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 10 月 30 日召开第八届董事会第五次会议，于 2015 年 11 月 6 日召开第八届董事会第六次会议，于 2015 年 11 月 27 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行人民币 A 股股票的相关议案。

本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第八届董事会第五次会议决议公告日，即 2015 年 10 月 31 日。本次非公开发行 A 股股票的发行价格参照定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），经公司与发行对象协议确定为 29.93 元/股。

本次非公开发行 A 股股票数量为 150,958,260 股，其中向上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司发行 75,958,260 股，向弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）发行 20,000,000 股、向上海国盛集团投资有限公司发行 15,000,000 股、

向中国长城资产管理公司发行 15,000,000 股、向华安未来资产管理（上海）有限公司发行 15,000,000 股、向上海国际集团资产管理有限公司发行 10,000,000 股，募集资金总额不超过 451,818.08 万元。

根据上述非公开发行股票相关议案和定价原则，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，则发行数量将进行相应调整。

2016 年 3 月 23 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

2016 年 4 月 22 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年度利润分配方案》，决议以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 804,517,740 股为基数，向本公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利（含税）人民币 4.80 元；B 股股利折算成美元支付，其折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定。

2016 年 4 月 30 日，公司披露了《2015 年度利润分配实施公告》，A 股股权登记日为 2016 年 5 月 5 日，B 股股权登记日为 2016 年 5 月 10 日，B 股最后交易日为 2016 年 5 月 5 日；A 股现金红利发放日为 2016 年 5 月 6 日，B 股现金红利发放日为 2016 年 5 月 18 日。

二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容

本次非公开发行股票的发行价格由 29.93 元/股调整为 29.45 元/股，具体计算如下：

=（调整前的发行价格-每股现金红利）

=（29.93-0.48）

= 29.45 元/股

本次非公开发行股票的发行数量由 150,958,260 股调整为 153,418,700 股，具体计算如下：

调整后的发行数量

=调整前发行价格×调整前发行数量÷调整后发行价格

$=29.93 \times 150,958,260 \div 29.45$

$=153,418,700$ 股

本次发行价格及发行数量调整后，在募集资金总额不超过 451,818.08 万元的基础上，具体认购数量相应作出如下调整：

序号	认购对象	认购数量（股）
1	上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司	77,196,290
2	弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	20,325,976
3	上海国盛集团投资有限公司	15,244,482
4	中国长城资产管理公司	15,244,482
5	华安未来资产管理（上海）有限公司	15,244,482
6	上海国际集团资产管理有限公司	10,162,988
	合计	153,418,700

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。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2016 年 4 月 30 日