

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2016-029

债券代码：122257

债券简称：12 岳纸 01

岳阳林纸股份有限公司

关于调整公司非公开发行 A 股股票方案等事项的公告

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。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”或“公司”）拟非公开发行不超过55,000万股人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”），募集资金总额不超过355,300万元。本次非公开发行已由2015年6月16日公司第五届董事会第三十五次会议、2015年10月27日公司第六届董事会第三次会议和2015年12月18日公司2015年第五次临时股东大会审议通过。

根据中国证监会对公司本次非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求以及公司实际情况，为保障公司本次非公开发行顺利进行，公司对本次非公开发行股票方案涉及的发行对象、发行数量、募集资金总额及投向以及员工持股计划等进行了修订和完善。2016年5月3日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（二次修订）的议案》以及《关于调整公司2015年度骨干员工持股计划的议案》，现将公司本次非公开发行股票方案等事项调整的具体内容公告如下：

一、本次非公开发行的发行对象

（一）调整前的发行对象

公司本次非公开发行股票的对象为中国纸业投资有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、湖北新海天投资有限公司、长沙琛远财务咨询有限公司、财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、国联证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、中信证券股份有限公司设立的中信证券岳阳林纸员工持股计划1期定向资产管理计划、刘建国共10名法人、自然人或其他合格投资者，证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。

（二）调整后的发行对象

公司本次非公开发行股票的发行对象为中国纸业投资有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、湖北新海天投资有限公司、长沙琛远财务咨询有限公司、国联证券股份有限公司、中信证券股份有限公司设立的中信证券岳阳林纸员工持股计划1期定向资产管理计划、刘建国共7名法人、自然人或其他合格投资者，证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。

二、本次非公开发行的发行数量

（一）调整前的发行数量

本次非公开发行股票的数量为不超过55,000万股，其中中国纸业投资有限公司认购数量不低于20,000万股，认购金额不低于129,200.00万元。

其余认购对象认购数量和认购金额情况如下：

序号	认购对象	认购数量上限 (万股)	认购金额 (万元)
1	山东省国有资产投资控股有限公司	2,500	16,150.00
2	湖北新海天投资有限公司	2,500	16,150.00
3	长沙琛远财务咨询有限公司	3,000	19,380.00
4	财通基金管理有限公司	6,000	38,760.00
5	嘉实基金管理有限公司	3,000	19,380.00
6	国联证券股份有限公司	2,000	12,920.00
7	泰达宏利基金管理有限公司	4,679	30,226.34
8	中信证券股份有限公司设立的中信证券岳阳林纸员工持股计划1期定向资产管理计划	2,321	14,993.66
9	刘建国	9,000	58,140.00

若公司股票在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

（二）调整后的发行数量

本次非公开发行股票的数量为不超过355,054,000股。若公司股票在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，公司将对发行数量进行相应调整。

本次非公开发行股票的数量为不超过 355,054,000 股，其中中国纸业投资有限公司认购数量不低于 200,000,000 股，认购金额不低于 1,292,000,000 元。

其余认购对象认购数量和认购金额情况如下：

序号	认购对象	认购数量 (股)	认购金额 (元)
----	------	-------------	-------------

序号	认购对象	认购数量 (股)	认购金额 (元)
1	山东省国有资产投资控股有限公司	25,000,000	161,500,000
2	湖北新海天投资有限公司	25,000,000	161,500,000
3	长沙琛远财务咨询有限公司	1,500,000	9,690,000
4	国联证券股份有限公司	7,454,000	48,152,840
5	中信证券股份有限公司设立的中信证券岳阳林纸员工持股计划1期定向资产管理计划	不超过6,100,000	不超过39,406,000
6	刘建国	90,000,000	581,400,000

三、本次发行的募集资金投向

(一) 调整前的募集资金投向

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过355,300万元，扣除相关发行费用后，用于收购凯胜园林100%股权、补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	收购凯胜园林 100%股权	93,406	93,406
2	补充流动资金及偿还银行贷款	不超过 261,894	不超过 261,894
合计		不超过 355,300	不超过 355,300

在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

(二) 调整后的募集资金用途

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过 229,364.89 万元，扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	收购凯胜园林 100%股权	93,406	93,406
2	补充流动资金	不超过 5,958.89	不超过 5,958.89
3	偿还银行贷款	130,000	130,000
合计		不超过 229,364.89	不超过 229,364.89

在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实

际需求,对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

四、骨干员工持股计划的调整情况

根据中国证监会对公司本次非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求以及公司实际情况,为保障公司本次非公开发行顺利实施,公司对参与2015年度骨干员工持股计划的骨干员工人数及认购份额进行了再次核查、落实,其中“认购人数”及“认购份额”发生了变化,调整情况如下:

(一) 调整前的参加对象认购员工持股计划情况

参加本员工持股计划的员工总人数为197人(视最终自愿参与情况来确定最终的人数),参加对象认购员工持股计划的总份额不超过2,321份,每份金额为64,600元,总金额不超过14,993.66万元。

参加本员工持股计划的公司董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员合计11人,其中董事1人、监事3人、高级管理人员7人,合计认购不超过451份,其认购份额占员工持股计划的总份额比例为19.43%。除公司董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员外的其他核心业务骨干合计为186人,合计认购不超过1,870份,其认购份额占员工持股计划的总份额比例为80.57%。

最终参加员工持股计划的员工人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。

(二) 调整后的参加对象认购员工持股计划情况

参加本员工持股计划的员工总人数为223人(视最终自愿参与情况来确定最终的人数),参加对象认购员工持股计划的总份额不超过610份,每份金额为64,600元,总金额不超过3,940.60万元。

参加本员工持股计划的公司董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员合计12人,其中董事1人、监事4人、高级管理人员7人,合计认购不超过103份,其认购份额占员工持股计划的总份额比例为16.89%。除公司董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员外的其他核心业务骨干合计为211人,合计认购不超过507份,其认购份额占员工持股计划的总份额比例为83.11%。

最终参加员工持股计划的员工人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。

除上述调整外,公司本次非公开发行方案无其他变化。

根据公司第五届董事会第三十五次会议、公司第六届董事会第三次会议和公司2015年第五次临时股东大会决议,股东大会授权董事会办理与本次非公开发行

股票、骨干员工持股计划、股权转让相关事宜。本次调整员工持股计划参与人员、认购金额属于股东大会授予董事会的权限。本次发行方案调整未构成对发行方案的重大调整，因此不需要重新召开董事会确定定价基准日，也无需提交股东大会审议。

《岳阳林纸股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(二次修订版)》、《岳阳林纸股份有限公司2015年度骨干员工持股计划（草案）(修订稿)（认购非公开发行A股股票方式）》及摘要刊登于2016年5月5日的上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一六年五月五日