

证券代码：002484

证券简称：江海股份

公告编号：2016-030

南通江海电容器股份有限公司

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

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、重要提示

1、本次非公开发行股票发行价格由不低于 17.65 元/股调整为不低于 10.97 元/股；

2、本次非公开发行股票的发行业数量由不超过 67,988,668 股调整为不超过 108,781,868 股。

二、非公开发行股票事项简述

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，并于 2015 年 9 月 10 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据该方案的定价原则，本次非公开发行数量为不超过 67,988,668 股，非公开发行价格为不低于 17.65 元/股。根据上述非公开发行股票相关议案，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除权除息事项，则发行数量和发行价格将进行相应调整。

2016 年 4 月 26 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，决定以公司总股本

332,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元，共计派发现金 33,280,000 元；同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 6 股，共计转增 199,680,000 股。

三、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容

按照本次非公开发行股票方案约定的计算方式，2015 年度公司利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格将由不低于 17.65 元/股调整为不低于 10.97 元/股，具体计算如下：

调整后的发行价格 $P1 = (P0 - D) / (1 + N) = (17.65 - 0.10) / (1 + 0.6) = 10.97$ 元/股。

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派息，N 为每股送股或转增股本数。

按照本次非公开发行股票方案约定的计算方式，2015 年度公司利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行数量将由不超过 67,988,668 股调整为不超过 108,781,868 股，具体计算如下：

调整后的发行数量 $M1 = M0 \times (1 + N) = 67,988,668 \times (1 + 0.6) = 108,781,868$ 股。

其中，M1 为调整后发行数量，M0 为调整前发行数量，N 为每股送股或转增股本数。

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！

南通江海电容器股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日