

重庆三圣特种建材股份有限公司
关于实施 2015 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产
与募集配套资金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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次发行股份购买资产的发行价格由 30.78 元/股调整为 20.36 元/股，股份发行数量由 16,398,729 股调整为 24,791,414 股；
- 2、本次募集配套资金的发行价格由不低于 35.68 元/股调整为不低于 23.62 元/股，股份发行数量由不超过 20,964,125 股（含本数）调整为不超过 31,668,077 股（含本数）。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 14 日、2016 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第四次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等重大资产重组相关议案。

根据方案，公司本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分。其中，发行股份购买资产定价基准日为公司第三届董事会第二次会议决议公告日，发行价格为 30.78 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价的 90%，发行股份数量为 16,398,729 股；募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第二次会议决议公告日，发行价格为不低于 35.68 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，发行股份数量不超过 20,964,125 股（含本数）。定价基准日至发行日期间，若公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则本次发行股份购买资产与募集配套资金的股份发行价格、发行数量将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规

则作相应调整。

二、2015 年度权益分派方案实施情况

2016 年 4 月 5 日，公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》。同意公司以总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计为 36,000,000 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 72,000,000 股。

2016 年 5 月 19 日，公司披露了《2015 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 23 日，除权除息日为 2016 年 5 月 24 日。

三、本次发行股份购买资产与募集配套资金发行价格和发行数量的调整

鉴于公司已实施完毕上述权益分派方案，现对本次发行股份购买资产与募集配套资金的发行价格和发行数量进行调整，调整情况如下：

（一）发行价格的调整

调整公式为：调整后的发行价格=（调整前的发行价格－每股现金红利）/（1+股份变动比例）。

根据该公式调整后，本次向交易对方发行股份购买资产的发行价格为 20.36 元/股，募集配套资金的发行价格为不低于 23.62 元/股。

本次交易标的资产的交易价格为 748,000,000 元，公司以发行股份及支付现金的方式支付交易对价，其中股份对价金额 504,753,196 元，占交易对价总额的 67.48%，按发行价格 20.36 元/股计算，公司应发行新股 24,791,414 股；现金对价金额 243,246,804 元，占交易对价总额的 32.52%。

各个交易对方各自应得对价情况具体如下：

序号	姓名	持股比例	应得对价 金额（元）	应得股份 对价（股）	应得现金 对价（元）
1	郝廷艳	20.2637%	172,241,223.33	8,459,785	—
2	杨兴志	13.0000%	110,500,000.00	5,427,308	—
3	胡奎	6.4181%	54,553,755.56	2,679,458	—
4	潘先文	6.0556%	51,472,222.22	2,528,105	—
5	胡家弟	1.8765%	15,950,410.56	783,419	—
6	郝廷革	1.8389%	15,630,517.78	767,707	—
7	廖鸿建	1.8284%	15,541,560.56	763,338	—
8	胡家芬	1.6340%	13,889,292.78	682,185	—
9	石世华	1.5215%	12,932,768.89	635,205	—
10	廖祖彪	1.5027%	12,772,817.78	627,349	—
11	郝晓兰	0.9037%	7,681,450.00	377,281	—

12	白和伦	0.8023%	6,819,276.11	334,935	-
13	邓柏林	0.6805%	5,784,023.33	284,088	-
14	杨海波	0.4575%	3,889,165.56	191,020	-
15	杨曾涛	0.4444%	3,777,777.78	185,549	-
16	廖梅	0.1549%	1,316,933.76	64,682	-
17	胡家平	1.2679%	10,777,301	-	10,777,301
18	郝晓勤	1.2429%	10,564,310	-	10,564,310
19	何秀伦	1.1158%	9,484,026	-	9,484,026
20	苏芬	1.0661%	9,062,266	-	9,062,266
21	郝廷禄	1.0143%	8,621,843	-	8,621,843
22	朱泽文	0.9356%	7,952,609	-	7,952,609
23	赵富明	0.6741%	5,729,708	-	5,729,708
24	白时模	0.6086%	5,173,100	-	5,173,100
25	周伟	0.5459%	4,640,150	-	4,640,150
26	胡家兰	0.5459%	4,640,150	-	4,640,150
27	赵富文	0.5459%	4,640,150	-	4,640,150
28	何明	0.5123%	4,354,796	-	4,354,796
29	胡开锡	0.5072%	4,310,917	-	4,310,917
30	郝明全	0.5072%	4,310,917	-	4,310,917
31	喻金生	0.4977%	4,230,856	-	4,230,856
32	刘芝森	0.4832%	4,107,191	-	4,107,191
33	郝晓梅	0.4638%	3,942,574	-	3,942,574
34	高兴强	0.4325%	3,676,108	-	3,676,108
35	白新兰	0.4057%	3,448,724	-	3,448,724
36	陈安林	0.3892%	3,307,775	-	3,307,775
37	蒋和普	0.3748%	3,186,074	-	3,186,074
38	熊俸洪	0.3589%	3,050,461	-	3,050,461
39	况斌	0.3292%	2,798,247	-	2,798,247
40	廖成全	0.3117%	2,649,308	-	2,649,308
41	熊禄庆	0.3117%	2,649,308	-	2,649,308
42	左其江	0.3089%	2,625,641	-	2,625,641
43	廖祖伦	0.3036%	2,580,373	-	2,580,373
44	胡家乐	0.3000%	2,550,264	-	2,550,264
45	郝月	0.2667%	2,266,667	-	2,266,667
46	龚治德	0.2623%	2,229,682	-	2,229,682
47	胡家勤	0.2615%	2,222,948	-	2,222,948
48	方政	0.2591%	2,202,067	-	2,202,067
49	郝玲	0.2490%	2,116,349	-	2,116,349
50	胡勇	0.2490%	2,116,349	-	2,116,349
51	曹明康	0.2324%	1,975,400	-	1,975,400
52	赵勇	0.2304%	1,958,778	-	1,958,778
53	余家俊	0.2216%	1,883,883	-	1,883,883
54	孙勇	0.2074%	1,762,900	-	1,762,900

55	王仕江	0.2029%	1,724,367	—	1,724,367
56	李绍芬	0.2029%	1,724,367	—	1,724,367
57	苏伦	0.2029%	1,724,367	—	1,724,367
58	郝明涛	0.2011%	1,708,963	—	1,708,963
59	叶兰文	0.1955%	1,661,608	—	1,661,608
60	李洪军	0.1864%	1,584,362	—	1,584,362
61	胡刚	0.1789%	1,520,650	—	1,520,650
62	李自力	0.1789%	1,520,650	—	1,520,650
63	樊登位	0.1729%	1,469,716	—	1,469,716
64	聂刚	0.1595%	1,356,033	—	1,356,033
65	郝廷彬	0.1595%	1,356,033	—	1,356,033
66	王兴国	0.1573%	1,337,154	—	1,337,154
67	吴亚男	0.1549%	1,316,933	—	1,316,933
68	白太忠	0.1549%	1,316,933	—	1,316,933
69	田茂忠	0.1549%	1,316,933	—	1,316,933
70	余永洪	0.1549%	1,316,933	—	1,316,933
71	肖清	0.1549%	1,316,933	—	1,316,933
72	辜庆书	0.1521%	1,293,266	—	1,293,266
73	杨泽荣	0.1521%	1,293,266	—	1,293,266
74	杨义兰	0.1521%	1,293,266	—	1,293,266
75	陈嘉兰	0.1521%	1,293,266	—	1,293,266
76	李长会	0.1521%	1,293,266	—	1,293,266
77	蒋光明	0.1521%	1,293,266	—	1,293,266
78	胡格兰	0.1521%	1,293,266	—	1,293,266
79	童勤军	0.1521%	1,293,266	—	1,293,266
80	廖鸿君	0.1521%	1,293,266	—	1,293,266
81	黄伦华	0.1475%	1,254,166	—	1,254,166
82	薛勇	0.1393%	1,183,710	—	1,183,710
83	王正彬	0.1301%	1,105,661	—	1,105,661
84	姚伟	0.1268%	1,077,734	—	1,077,734
85	刘阳	0.1189%	1,010,782	—	1,010,782
86	廖永红	0.1060%	901,236	—	901,236
87	唐建明	0.1053%	894,993	—	894,993
88	游真碧	0.1014%	862,183	—	862,183
89	高兴华	0.1014%	862,183	—	862,183
90	胡毅	0.1014%	862,183	—	862,183
91	胡国会	0.1014%	862,183	—	862,183
92	白和会	0.1014%	862,183	—	862,183
93	张玉芳	0.1014%	862,183	—	862,183
94	武华英	0.1014%	862,183	—	862,183
95	薛英华	0.1014%	862,183	—	862,183
96	张忠	0.1014%	862,183	—	862,183
97	李绍国	0.1014%	862,183	—	862,183

98	刘国兰	0.1014%	862,183	-	862,183
99	白太碧	0.1014%	862,183	-	862,183
100	石代娟	0.1014%	862,164	-	862,164
101	童勤斌	0.0932%	792,181	-	792,181
102	田晓容	0.0917%	779,101	-	779,101
103	郝永建	0.0822%	698,511	-	698,511
104	明峰	0.0800%	680,000	-	680,000
105	郝明林	0.0800%	680,000	-	680,000
106	蒋亚莉	0.0761%	646,633	-	646,633
107	余家乐	0.0761%	646,633	-	646,633
108	赵昌彬	0.0761%	646,633	-	646,633
109	白利容	0.0761%	646,633	-	646,633
110	胡家华	0.0761%	646,633	-	646,633
111	白和琴	0.0761%	646,633	-	646,633
112	徐伟	0.0702%	596,662	-	596,662
113	谭献	0.0629%	534,858	-	534,858
114	经友才	0.0545%	462,948	-	462,948
115	胡康	0.0533%	453,333	-	453,333
116	蒋鹰	0.0533%	453,333	-	453,333
117	樊万明	0.0512%	435,474	-	435,474
118	秦建伦	0.0507%	431,082	-	431,082
119	陈敏	0.0507%	431,082	-	431,082
120	张丽	0.0507%	431,082	-	431,082
121	王正容	0.0507%	431,082	-	431,082
122	李泽均	0.0507%	431,082	-	431,082
123	廖祖祥	0.0507%	431,082	-	431,082
124	张勇	0.0507%	431,082	-	431,082
125	左汝建	0.0507%	431,082	-	431,082
126	刘其素	0.0507%	431,082	-	431,082
127	蒋和英	0.0507%	431,082	-	431,082
128	胡昌远	0.0507%	431,082	-	431,082
129	陶有情	0.0507%	431,082	-	431,082
130	左其茂	0.0507%	431,082	-	431,082
131	晏能芬	0.0507%	431,082	-	431,082
132	廖载伦	0.0507%	431,082	-	431,082
133	陶有静	0.0507%	431,082	-	431,082
134	刘廷涛	0.0507%	431,082	-	431,082
135	白和梅	0.0507%	431,082	-	431,082
136	熊炎	0.0507%	431,082	-	431,082
137	田茂喜	0.0472%	401,143	-	401,143
138	白波	0.0472%	401,143	-	401,143
139	黄瑜	0.0440%	374,406	-	374,406
140	郝廷建	0.0409%	347,659	-	347,659

141	胡代卓	0.0400%	340,000	—	340,000
142	车国文	0.0387%	329,233	—	329,233
143	罗廷芳	0.0380%	323,312	—	323,312
144	陈超	0.0378%	320,913	—	320,913
145	石小娟	0.0315%	267,429	—	267,429
146	胥蕾	0.0315%	267,429	—	267,429
147	龚强	0.0315%	267,429	—	267,429
148	梁小波	0.0315%	267,429	—	267,429
149	余巧	0.0315%	267,429	—	267,429
150	尹必凤	0.0315%	267,429	—	267,429
151	唐天贵	0.0315%	267,429	—	267,429
152	熊进忠	0.0315%	267,429	—	267,429
153	胡格劲	0.0315%	267,429	—	267,429
154	陈小平	0.0315%	267,429	—	267,429
155	张洪芳	0.0315%	267,429	—	267,429
156	张金贵	0.0304%	258,646	—	258,646
157	郝明江	0.0267%	226,667	—	226,667
158	王正富	0.0252%	213,945	—	213,945
159	肖开胜	0.0252%	213,945	—	213,945
160	蒋金华	0.0252%	213,945	—	213,945
161	肖乾宝	0.0220%	187,198	—	187,198
162	李忠华	0.0203%	172,437	—	172,437
163	丁小容	0.0203%	172,437	—	172,437
164	刘正鱼	0.0194%	164,617	—	164,617
165	刘勇	0.0157%	133,714	—	133,714
166	潘地容	0.0157%	133,714	—	133,714
167	唐云富	0.0157%	133,714	—	133,714
168	罗世洪	0.0157%	133,714	—	133,714
169	陈鑫	0.0157%	133,714	—	133,714
170	陈海龙	0.0157%	133,714	—	133,714
171	胡卫东	0.0126%	106,968	—	106,968
172	罗碧华	0.0120%	101,849	—	101,849
173	白太兰	0.0101%	86,209	—	86,209
174	黄明秀	0.0101%	86,209	—	86,209
175	郝菊	0.0094%	80,231	—	80,231
176	杨海霞	0.0094%	80,231	—	80,231
177	王庆会	0.0076%	64,666	—	64,666
178	陈银春	0.0063%	53,484	—	53,484
179	胡廷梅	0.0063%	53,484	—	53,484
180	雷秋香	0.0063%	53,493	—	53,493
181	潘军辉	0.0053%	45,333	—	45,333
182	经济兰	0.0051%	43,100	—	43,100
合计		88%	748,000,000	24,791,414	243,246,804

（二）发行数量的调整

1、发行股份及支付现金购买资产

本次发行股份购买资产的股份发行方式为非公开发行，按照调整后的发行价格20.36元/股计算，公司应发行新股24,791,414股。

各发行对象应获得的公司股份数量分别如下：

序号	姓名	持股比例	应得对价金额（元）	应得股份对（股）
1	郝廷艳	20.2637%	172,241,223.33	8,459,785
2	杨兴志	13.0000%	110,500,000.00	5,427,308
3	胡奎	6.4181%	54,553,755.56	2,679,458
4	潘先文	6.0556%	51,472,222.22	2,528,105
5	胡家弟	1.8765%	15,950,410.56	783,419
6	郝廷革	1.8389%	15,630,517.78	767,707
7	廖鸿建	1.8284%	15,541,560.56	763,338
8	胡家芬	1.6340%	13,889,292.78	682,185
9	石世华	1.5215%	12,932,768.89	635,205
10	廖祖彪	1.5027%	12,772,817.78	627,349
11	郝晓兰	0.9037%	7,681,450.00	377,281
12	白和伦	0.8023%	6,819,276.11	334,935
13	邓柏林	0.6805%	5,784,023.33	284,088
14	杨海波	0.4575%	3,889,165.56	191,020
15	杨曾涛	0.4444%	3,777,777.78	185,549
16	廖梅	0.1549%	1,316,933.76	64,682
合计		59.3827%	504,753,196	24,791,414

2、募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的发行对象为不超过10名特定对象，募集配套资金总额不超过74,800万元，按照调整后的发行价格不低于23.62元/股计算，募集配套资金发行股份数量不超过31,668,077股（含本数）。

除以上调整外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的其他事项均无变化。

备查文件：

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

2016年6月2日