

证券代码：600823
债券代码：136303

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1

公告编号：临2016-051

上海世茂股份有限公司

关于 2015 年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行数量的公告

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。

重要内容提示：

本次非公开发行股票发行数量调整为不超过 1,063,149,021 股。

一、非公开发行方案概况

根据上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股票的发行数量为不超过 750,000,000 股，拟募集资金总额不超过 667,044.27 万元（含本数）。若公司在本次发行董事会决议公告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，本次发行的股票数量将作相应调整。本次非公开发行方案的具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海世茂股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2016-031）。

二、2015 年权益分派对非公开发行方案的调整影响

公司 2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，该

利润分配方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,913,861,358 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.1 元(含税)，合计派发 210,524,749.38 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计 765,544,543 股。具体内容详见 2016 年 6 月 7 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海世茂股份有限公司 2015 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：临 2016-049）。

鉴于公司已于 2016 年 6 月 17 日实施了 2015 年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的规定，现对本次非公开发行股票的发行数量作如下调整：

发行数量的调整

本次非公开发行股票发行数量上限由 750,000,000 股调整为 1,063,149,021 股，具体计算如下：

$$Q_1 = Q_0 \times P \times \frac{1 + N}{P - D}$$

其中：

Q_1 =调整后的发行数量（上限）

Q_0 =调整前的发行数量（上限）

$$P = \frac{\text{募集资金总额（上限）}}{Q_0}$$

N =每股送红股或转增股本数

D =每股派发现金股利

除上述发行数量调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 17 日