

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

编号：2016-047

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于实施2016年中期利润分配后调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资的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、哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“哈投股份”或“公司”）2016年中期利润分配方案实施完成后，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）中配套融资的股份发行价格将由9.53元/股调整为9.43元/股。

2、公司2016年中期利润分配方案实施完成后，公司本次重大资产重组中配套融资的股份发行数量将由不超过524,658,972股调整为不超过530,222,694股。

一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

2015年12月30日，哈投股份召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司募集配套资金的议案》等相关议案。

2016年1月29日，公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司募集配套资金的议案》等相关议案，议案中对配套融资发行价格和发行数量的调整方法进行了约定：在本次募集配套资金发行股份的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对发行价格和发行数量进行相应调

整。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年4月28日召开的2016年第31次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得有条件通过。2016年6月27日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨哈投投资股份有限公司向哈尔滨投资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1397号）。

2016年7月28日，公司本次重大资产重组中发行股份购买资产部分已实施完毕（详见《哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》，公告编号：临2016-036）。

二、2016年中期利润分配方案

2016年8月22日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年中期利润分配预案的议案》。根据该议案，按照《哈尔滨哈投投资股份有限公司章程》对利润分配的有关规定，综合考虑公司本次重大资产重组的有关要求和安排，并考虑公司业务可持续发展等因素，同意以公司本次重大资产重组中发行股份购买资产实施结束后的总股本1,578,291,069股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配利润157,829,106.90元，剩余未分配利润转入以后年度。

2016年8月31日，公司披露了《2016年中期利润分配方案实施公告》，本次利润分配股权登记日为2016年9月6日，除息日为2016年9月7日。目前，公司2016年中期利润分配方案已经实施完毕。

三、本次重大资产重组配套融资发行价格和发行数量调整情况

1、发行价格的调整

公司本次重大资产重组中募集配套资金的定价基准日为哈投股份第八届董事会第三次临时会议决议公告日（即2015年12月31日），发行股份的价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即本次募集配套资金的发行价格不低于人民币

9.53元/股。

目前，公司2016年中期利润分配方案已实施完毕，每股派送现金股利0.10元，本次募集配套资金的发行价格调整为不低于9.43元/股，具体计算过程如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利=9.53元/股-0.10元/股=9.43元/股。

2、发行数量的调整

本次募集配套资金总额不超过500,000万元，按照9.53元/股的发行底价计算，发行股票数量不超过524,658,972股。

公司2016年中期利润分配方案已实施完毕后，本次募集配套资金的发行价格调整为不低于9.43元/股，发行股票数量相应调整为不超过530,222,694股，具体计算过程如下：

调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限×调整前的发行价格/调整后的发行价格=530,222,694股。

最终发行价格和发行数量公司将根据中国证监会关于本次发行的核准批复，按照相关法律法规的规定，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权、除息事项，本次发行底价和发行数量将作相应调整。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2016年9月7日