

证券代码：600738

证券简称：兰州民百

编号：临 2017-016

兰州民百（集团）股份有限公司
关于实施 2016 年度利润分配后
调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之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。

一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 10 日召开第八届董事会第五次会议，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具体方案的议案》等议案，并于 2016 年 10 月 27 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了本次交易相关议案。根据上述议案，本次交易涉及股份发行的部分包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日为上市公司第八届董事会第三次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 7.29 元/股。

本次非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。本次募集配套资金发行股份价格采用定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，发行价格不低于市场参考价的 90%，即不低于 7.29 元/股。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息行为，本次发行股份的价格亦将作相应调整，发行股份数量也随之进行调整。

二、公司 2016 年度利润分配实施情况

2017 年 3 月 23 日，公司 2016 年年度股东大会审议并通过了《2016 年度利润分配预案》的议案，公司拟以总股本 368,867,627 股为基数，每股派发现金红利 0.07 元（含税），共计派发现金红利 25,820,733.89 元。本次利润分配的股权登记日为：2017 年 4 月 11 日，除权除息日为：2017 年 4 月 12 日，并于 2017 年 4 月 12 日实施完毕。

三、发行价格和发行数量调整

1、本次发行股票价格的调整方式

假设调整前发行价格为 P_0 ，发行数量为 Q_0 ，每股派息为 D ，调整后的发行价格为 P_1 ，调整后的发行数量为 Q_1 ，则调整后的发行价格为 $P_1 = P_0 - D$ ，调整后的发行数量 $Q_1 = Q_0 * P_0 / P_1$ ；

2、本次发行股份购买资产价格和发行数量的调整

根据上述公式，本次发行股份购买资产的发行价格=调整前的发行价格-每股派送现金股利=7.22 元/股，同时，本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 357,700,037 股调整为 361,168,043 股，具体调整情况如下：

项目	调整前	调整后
	发行价格 7.29元/股	发行价格 7.22元/股
	股数（股）	股数（股）
红楼集团	302,813,160	305,749,023
洪一丹	41,113,765	41,512,375
朱宝良	10,278,441	10,378,093
朱家辉	1,027,844	1,037,809

项目	调整前	调整后
	发行价格 7.29元/股	发行价格 7.22元/股
	股数（股）	股数（股）
毛大波	1,027,844	1,037,809
庞伟民	205,569	207,562
赵伟峰	205,569	207,562
周健	205,569	207,562
卢红彬	205,569	207,562
丁百永	205,569	207,562
张宏	205,569	207,562
郭德明	205,569	207,562
合计	357,700,037	361,168,043

3、本次募集配套资金的发行价格和发行数量的调整

根据上述公式，本次募集配套资金的发行价格=调整前的发行价格-每股派送现金股利=7.22 元/股，公司拟向其他不超过 10 名特定投资者非公开发行股份数量由原来的不超过 56,043,926 股调整为不超过 56,587,288 股。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日