

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临2017-028号

唐山三友化工股份有限公司

关于2016年度利润分配方案实施后调整非公开发行A股股票 发行价格及发行数量的公告

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的发行价格由不低于 5.62 元/股调整为不低于 5.50 元/股
- 本次非公开发行股票的发行数量由不超过 253,558,718 股调整为不超过 259,090,909 股

一、本次非公开发行股票基本情况

根据唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度非公开发行股票方案：公司本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 180,000 万元（含本数），发行数量不超过 315,789,473 股（含本数），定价基准日为公司 2016 年第二次临时董事会会议决议公告日（即 2016 年 3 月 3 日），发行价格不低于 5.70 元/股，即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次发行价格将相应调整。

公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票发行价格调整为不低于 5.62 元/股，发行数量调整为不超过 320,284,697 股。具体内容详见 2016 年 6 月 24 日公司刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站的《关于 2015 年度分红派息实施后调整非公开发行 A 股股票发行价格及发行数量的公告》（编号：临 2016-039 号）。

2016 年 8 月 23 日，经公司 2016 年第七次临时董事会及 2016 年第二次临时监事会审议通过，公司对本次非公开发行补充流动资金规模、发行股份规模进

行调减，其他内容不变。调整后，本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 142,500 万元，发行股票数量为不超过 253,558,718 股，发行价格不低于 5.62 元/股。具体内容详见 2016 年 8 月 24 日公司刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站的《关于调整 2016 年度非公开发行股票方案的公告》（编号：临 2016-048 号）。

二、2016 年度利润分配方案实施情况

2017 年 5 月 3 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了公司 2016 年度利润分配方案：以总股本 1,850,385,487 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2016 年度不进行资本公积金转增。公司 2016 年度利润分配的股权登记日为 2017 年 5 月 16 日，除息日为 2017 年 5 月 17 日。具体内容详见 2017 年 5 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的《公司 2016 年年度权益分派实施公告》（编号：临 2017-025 号）。

三、2016 年度利润分配方案实施后发行价格及发行数量调整情况

（一）发行价格的调整

公司 2016 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行价格调整为不低于 5.50 元/股，具体计算过程如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=5.62 元/股-0.125 元/股=5.50 元/股（向上保留两位小数）。

（二）发行数量的调整

公司 2016 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行数量调整为不超过 259,090,909 股（含本数）。具体计算过程如下：

调整后的发行数量=计划募集资金总额÷调整后的发行价格=1,425,000,000 元÷5.50 元/股=259,090,909 股（向下取整数）。

此外，本次非公开发行预案中公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司的认购金额保持不变，其认购的股票股数相应调整为不超过 32,727,273 股，具体计算过程如下：

唐山三友碱业（集团）有限公司的认购数量=180,000,000 元÷5.50 元/股

=32,727,273 股（向上取整数）。

除上述调整外，公司本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日