

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2017-020

山东日科化学股份有限公司

关于实施 2016 年度利润分配方案后调整非公开发行股票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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次非公开发行股票价格由 7.74 元/股调整为 7.69 元/股；
- 2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 20,680,000 股调整为不超过 20,812,614 股（含 20,812,614 股）。

一、非公开发行股票简述

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度非公开发行股票相关事项已经 2015 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第二十一次会议、2015 年 8 月 28 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2015 年 10 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议，对非公开发行的发行数量、发行价格和募集资金总额等进行调整，并已经 2015 年 10 月 30 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2016 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，对非公开发行股票募集资金投资项目的产能进行调整，并已经 2016 年 4 月 21 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。

公司于 2016 年 4 月 26 日第三届董事会第三次会议，对本次非公开发行的发行条件进行了补充，并已经 2016 年 5 月 13 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2016 年 8 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，对本次非公开发行的认购对象、发行数量、募集资金总额进行了调整。

公司于 2016 年 11 月 20 日召开第三届董事会第七次会议，对本次非公开发行的认购对象、发行数量、募集资金总额进行了调整，并已经 2016 年 12 月 7 日召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

根据公司修订后的非公开发行股票方案，本次非公开发行股票数量为不超过 2,068 万股，非公开发行股票价格为 7.74 元/股，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

二、2016 年度权益分派的实施情况

公司 2016 年度利润分配方案经 2017 年 5 月 9 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，2016 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 405,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）。

公司于 2017 年 5 月 19 日发布了《2016 年年度权益分派实施公告》，2016 年权益分派股权登记日为 2017 年 5 月 24 日，除权除息日为 2017 年 5 月 25 日。

截至目前，该分配方案已实施完毕。

三、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容

根据公司非公开发行股票方案及股东大会对董事会的授权，公司董事会对非公开发行股票发行价格及发行数量做了相应调整，具体调整如下：

（一）发行价格调整

公司 2016 年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 7.74 元/股调整为 7.69 元/股，具体计算如下：

调整后的发行价格： $P1 = P0 - D = 7.74 \text{ 元/股} - 0.05 \text{ 元/股} = 7.69 \text{ 元/股}$

其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派息，P1 为调整后发行价格。

（二）发行数量调整

由于发行价格进行了调整，发行对象的认购数量也相应进行调整，调整后的

认购数量计算公式如下：

发行对象调整后的认购数量=认购金额/调整后的发行价格（调整后认购数量不足1股部分的，舍去不足1股部分后取整）

本次非公开发行股份数量为不超过20,812,614股（含20,812,614股），发行对象拟认购股份情况如下：

发行对象	调整前		调整后	
	认购股份数量（股）	认购金额（元）	认购股份数量（股）	认购金额（元）
赵东日	20,678,166	160,049,004.84	20,812,614	160,049,001.66
合计	20,678,166	160,049,004.84	20,812,614	160,049,001.66

（三）除上述调整外，截至本公告披露日，本次非公开发行方案的其他事项均未发生变化。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十五日