

证券代码:002100

证券简称:天康生物

公告编号:2017-031

天康生物股份有限公司
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上限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1、公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于8.54元/股调整为不低于8.44元/股;
- 2、公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过12,343.4426万股调整为不超过12,489.6919万股。

一、本次非公开发行股票事项概述

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月14日召开第六届董事会第三次会议及2016年11月2日召开2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

2016年12月7日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日,即2016年10月17日。发行价格不低于本次定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即不低于8.54元/股(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。公司拟以不低于8.54元/股的价格非公开发行A股股票,

发行数量不超过12,343.4426万股，募集资金总额不超过105,413.00万元。

二、2016年度权益分派方案及实施情况

公司于2017年4月18日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第七次会议及2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》，公司决定以现有总股本963,384,608股为基数，每10股派现金1.00元（含税），共计分配利润96,338,460.8元。

公司于2017年5月19日披露了《2016年年度权益分派实施公告》，此次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。本次权益分派已于2017年5月25日实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

鉴于公司2016年年度利润分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发行股票的发行人价格和发行数量作如下调整：

1、发行价格的调整

2016年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行人价格由不低于8.54元/股调整为不低于8.44元/股，具体调整方法为：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利）÷（1+总股本变动比例）=（8.54元/股-0.1元/股）÷（1+0）=8.44元/股。

2、发行数量的调整

2016年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行人数量由不超过12,343.4426万股调整为不超过12,489.6919万股，具体调整方法为：

调整后的发行数量=本次拟募集资金总额÷调整后发行价格=105,413.00万元÷8.44元/股=12,489.6919万股。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日