

金正大生态工程集团股份有限公司

关于权益分派实施完毕后调整发行股份购买资产暨关联交易之 股份发行价格和数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次发行股份购买资产暨关联交易之股份发行价格由 7.37 元/股调整为 7.29 元/股。
- 2、本次发行股份购买资产暨关联交易之股份发行数量由 131,343,282 股调整为 132,784,633 股。

一、发行股份购买资产暨关联交易事项概述

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“金正大”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项已经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟向中国农业产业发展基金有限公司（以下简称“农业基金”）、东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东富和通”）、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）（以下简称“京粮鑫牛”）、现代种业发展基金有限公司（以下简称“种业基金”）、江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）（以下简称“谷丰基金”）等交易对方以发行股份的方式购买其合计持有的金正大农业投资有限公司（以下简称“农投公司”）66.67%的股权。

本次交易涉及发行股份购买资产，发行股份的定价基准日为金正大第四届董事会第八次会议决议公告日（即 2018 年 1 月 25 日），股份发行价格以定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以不低于该市场参考价的 90%作为定价依据，确定以 7.37 元/股作为发行价格，对应股票发行数量合计为 131,343,282 股。

本次发行股份购买资产暨关联交易事项已经公司第四届董事会第八次会议及公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

二、2017 年度权益分配实施情况

2018 年 5 月 11 日,经上市公司 2017 年度股东大会审议通过,上市公司 2017 年度利润分配方案为:以公司现有总股本 3,157,838,096 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.80 元(含税)人民币现金,不送红股,不以公积金转增股本。2017 年度权益分配股权登记日为 2018 年 6 月 15 日,除权除息日为 2018 年 6 月 19 日。

截至本公告披露日,公司 2017 年度权益分派已实施完毕。

三、本次发行股份购买资产暨关联交易之股份发行价格和发行数量的调整情况

根据公司 2017 年度权益分派方案,对本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行如下调整:

1、发行价格

(1) 发行价格调整计算公式

假设调整前发行价格为 P_0 , 每股送股或转增股本数为 N , 每股增发新股或配股数为 K , 增发新股价或配股价为 A , 每股派息为 D , 调整后发行价格为 P_1 (调整值保留小数点后两位, 最后一位实行四舍五入), 则在各情形下, 新股发行价格的计算公式为:

派息: $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + N)$

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$

三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times K) / (1 + K + N)$

(2) 调整后发行价格

本次交易的定价基准日为公司第四届董事会第八次会议决议公告日, 原发行价格为 7.37 元/股, 依据上述公式, 调整后的发行价格=调整前的发行价格-现金红利, 即 7.37 元/股-0.08 元/股=7.29 元/股。

2、发行数量

本次交易中发行股份购买资产向各交易对方非公开发行的股票数量按照以

下公式进行计算：

向单个交易对方发行股份数量=该交易对方获得的对价÷发行价格；公司本次发行股份总数为向各个交易对方发行数量之和。

调整后的本次交易股份发行数量如下：

序号	交易对方	持有标的公司的股权比例	交易对价金额（万元）	调整前发行股份数量（股）	调整后发行股份数量（股）	差额（股）
1	农业基金	25.00%	36,300.00	49,253,731	49,794,238	540,507
2	东富和通	25.00%	36,300.00	49,253,731	49,794,238	540,507
3	京粮鑫牛	8.33%	12,100.00	16,417,910	16,598,079	180,169
4	种业基金	5.00%	7,260.00	9,850,746	9,958,847	108,101
5	谷丰基金	3.33%	4,840.00	6,567,164	6,639,231	72,067
合计		66.67%	96,800.00	131,343,282	132,784,633	1,441,351

按照中国证监会及深交所的相关规定进行除权、除息处理后，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为 7.29 元/股，对应发行数量合计为 132,784,633 股。

除上述调整外，公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的其他事项均无变化。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十二日