

獐子岛集团股份有限公司关于实施 2013 年年度权益分派后 调整非公开发行股票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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 22 日、2014 年 7 月 11 日分别召开第五届董事会第十四次会议及 2014 年第三次临时股东大会，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。根据该方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整，本次发行股份数量亦相应调整。（具体内容详见 2014 年 6 月 23 日、2013 年 7 月 12 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。）

公司于 2014 年 5 月 19 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配预案》，公司 2013 年度利润分配方案为：以公司总股本 711,112,194 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共派发现金红利 106,666,829.10 元，剩余的未分配利润结转下一年度。

公司于 2014 年 7 月 10 日公告了《獐子岛集团股份有限公司 2013 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-67），本次权益分派股权登记日为 2014 年 7 月 16 日，除权除息日为 2014 年 7 月 17 日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

1、发行价格调整

公司 2013 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为 12.45 元/股。

计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=12.60 元/股—0.15 元/股=12.45 元/股。

2、发行数量调整

根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为 8,032.1285 万股—11,004.0161 万股，各发行对象认购股份数量相应调整。其中，平安资产管理有限责任公司认购数量为 1,606.4257 万股、哈尔滨旭明投资管理有限公司认购数量区间为 803.2129 万股至 963.8554 万股、兴业全球基金管理有限公司拟设立和管理的“兴全定增【68】号分级特定多客户资产管理计划”认购数量区间为 3,212.8514 万股至 4,016.0643 万股、“兴全定增【69】号分级特定多客户资产管理计划”认购数量为 803.2129 万股、上海东方证券资产管理有限公司拟设立和管理的“东证分级股票 5 号集合资产管理计划”认购数量区间为 803.2129 万股至 2,409.6386 万股、“东证分级股票 6 号集合资产管理计划”认购数量区间为 803.2129 万股至 1,204.8193 万股。

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2014 年 7 月 19 日