

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2016-053

湖北鼎龙化学股份有限公司

关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 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。

重要内容提示：

1、湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案于2016年4月20日实施完毕。因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格由19.18元/股调整为19.13元/股。

2、2015年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行数量由39,318,605股调整为39,421,372股。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

根据公司与王敏等浙江旗捷投资管理有限公司（以下简称“旗捷投资”）8名股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《旗捷投资资产购买协议》”），与上海翔虎信息技术咨询有限公司等杭州旗捷科技有限公司（以下简称“旗捷科技”）2名股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》或《发行股份购买资产协议》（以下简称“《旗捷科技资产购买协议》”），与何泽基等深圳超俊科技有限公司（以下简称“超俊科技”）2名股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《超俊科技资产购买协议》”），与奉化南海药化集团有限公司等宁波佛来斯通新材料有限公司（以下简称“佛来斯通”）6名股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》或《发行股份购买资产协议》（以下简称“《佛来斯通资产购买协议》”），公司拟以发行股份及支付现金方式购买旗捷投资100%股权、旗捷科技24%股权、超俊科技100%

股权和佛来斯通 100%股权，向其他不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 99,086.00 万元，募集配套资金未超过本次交易作价的 100%。

2016 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了本次交易的正式方案及相关议案；2016 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了本次交易的涉及的相关修订议案；2016 年 3 月 15 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了本次交易的正式方案及相关议案。

本次发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司第三届董事会第十一次会议决议公告日。参考定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价，即 17.37 元/股，经交易各方友好协商决定，股份发行价格为 19.18 元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

二、公司 2015 年度利润分配方案及实施

2016 年 3 月 15 日，鼎龙股份 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度权益分派方案。公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 447,897,607 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金

公司本次权益分派股权登记日为 2016 年 4 月 19 日，除权除息日为 2016 年 4 月 20 日。公司本次权益分派方案已于 2016 年 4 月 20 日实施完毕。

三、本次交易股票发行价格的调整

根据《旗捷投资资产购买协议》、《旗捷科技资产购买协议》、《超俊科技资产购买协议》和《佛来斯通资产购买协议》的约定，本次发行股份购买资产价格为 19.18 元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

公司 2015 年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的股票发行价格调整为：19.13 元/股（19.13 元/股=原发行价格 19.18 元/股-每股派息 0.05 元）

四、本次交易股票发行数量的调整

公司 2015 年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的股票发行数量由 39,318,605 股调整为 39,421,372 股，具体情况详见下表：

序号	股东名称	股份对价（万元）	调整前发行股份数（股）	调整后发行股份数（股）
旗捷投资交易对方				
1	王敏	8,932.60	4,657,247	4,669,419
2	王志萍	8,932.60	4,657,247	4,669,419
3	吴璐	2,758.80	1,438,373	1,442,132
4	濮瑜	2,194.50	1,144,160	1,147,151
5	彭可云	1,536.15	800,912	803,005
6	赵炯	783.75	408,628	409,696
7	赵志奋	250.80	130,761	131,102
8	保安勇	250.80	130,761	131,102
合计		25,640.00	13,368,089	13,403,026
旗捷科技交易对方				
1	上海翔虎信息技术咨询有限公司	3,800.00	1,981,230	1,986,408
2	舟山旗捷投资合伙企业（有限合伙）	2,200.00	1,147,028	1,150,026
合计		6,000.00	3,128,258	3,136,434
超俊科技交易对方				
1	何泽基	35,773.10	18,651,251	18,700,000
合计		35,773.10	18,651,251	18,700,000
佛来斯通交易对方				
1	奉化南海药化集团有限公司	6,505.00	3,391,553	3,400,418
2	陈全吉	780.00	406,673	407,736
3	谢莉芬	260.00	135,557	135,912
4	胡晖	260.00	135,557	135,912
5	林福华	130.00	67,778	67,956
6	杨明红	65.00	33,889	33,978
合计		8,000.00	4,171,007	4,181,912

总计	75,413.10	39,318,605	39,421,372
----	-----------	------------	------------

特此公告。

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2016年6月3日