

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2016-049

## 唐山港集团股份有限公司

### 关于根据2015年度利润分配及转增股本方案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及发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

●由于唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的实施，公司本次发行股份购买资产的发行价格由8.11元/股调整为4.42元/股，募集配套资金的发行价格由不低于7.31元/股调整为不低于3.98元/股。

●2015年度利润分配及公积金转增股本预案实施后，公司本次发行股份购买资产的股份发行数量由147,605,536股调整为270,832,783股，募集配套资金的股份发行数量由不超过136,798,905股调整至不超过251,256,281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

##### （一）发行股份购买资产

本公司拟采取发行股份及支付现金的方式购买控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）持有的唐山津航疏浚工程有限责任公司30%股权、唐港铁路有限责任公司18.58%股权、唐山曹妃甸实业港务有限公司10%股权；以发行股份的方式购买唐港实业拟转让的6宗土地使用权及部分固定资产（地面附着物）。

##### （二）发行股份募集配套资金

本公司还将向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，全部用于支付现金对价和本次交易中介机构费用。

公司已分别于 2016 年 1 月 22 日召开了五届六次董事会、五届五次监事会；2016 年 3 月 29 日召开了五届七次董事会、五届六次监事会；2016 年 4 月 21 日召开了 2016 年第一次临时股东大会审议并通过了与本次交易相关的议案。根据上述议案，从定价基准日至本次股票发行期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格与发行数量将根据法律法规的规定进行相应调整。

## 二、公司 2015 年度资本公积转增股本方案及实施

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经 2016 年 5 月 5 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过。同意以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,248,438,460 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），即每股 0.15 元（含税），每 10 股转增 8 股，共转增 1,798,750,768 股，转增后公司总股本为 4,047,189,228 股。公司于 2016 年 5 月 13 日发布了《唐山港集团股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，2015 年度利润分派股权登记日为 2016 年 5 月 18 日，除息日为 2016 年 5 月 19 日。

截至本公告日，公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本已经实施完毕。

## 三、本次交易股票发行价格的调整

发行股份价格调整机制：

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，本次发行价格将做相应调整，发行股份数量亦随之调整。发行价格的具体调整方法如下：

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：

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： $P_1 = (P_0 + AK) / (1 + K)$

假设以上三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + AK) / (1 + K + N)$

根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为：4.42元/股；本次募集配套资金经调整后的股票发行价格为不低于：3.98元/股。

#### 四、本次交易股票发行数量的调整

##### （一）发行股份购买资产之发行股份数量调整

公司2015年度资本公积转增股本实施完毕后，本次发行股份购买资产的股份发行数量由147,605,536股调整为270,832,783股。

计算公式：

调整后发行股份数量=各交易对方股份支付金额÷调整后的发行价格

##### （二）募集配套资金之发行股份数量调整

公司2015年度资本公积转增股本实施完毕后，本次募集配套资金的股份发行数量由不超过136,798,905股调整为不超过251,256,281股。

计算公式：

调整后发行股份数量=募集配套资金金额÷调整后的发行底价

除以上调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他事项均无变化。

若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2016年7月27日