

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2018-109

优先股代码：140003 优先股简称：晨鸣优 01

优先股代码：140004 优先股简称：晨鸣优 02

优先股代码：140005 优先股简称：晨鸣优 03

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于调整优先股模拟转股价格的公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行优先股方案经2014年12月29日公司第七届董事会第五次临时会议审议通过，并经2015年2月13日公司2015年度第一次临时股东大会批准。2015年9月22日，公司收到中国证监会于2015年9月17日下发的《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2015]2130号)，核准公司境内非公开发行不超过4,500万股优先股。

公司分别于2016年3月16日发行第一期优先股2,250万股(以下简称“晨鸣优01”、优先股代码“140003”)、2016年8月16日发行第二期优先股1,000万股(以下简称“晨鸣优02”、优先股代码“140004”)、2016年9月21日发行第三期优先股1,250万股(以下简称“晨鸣优03”、优先股代码“140005”)。

根据《公司非公开发行优先股募集说明书》的相关条款规定，在公司董事会通过本次优先股发行方案之日起，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本)或配股等情况使公司普通股股份发生变化时，优先股享有剩余利润的分配权利模拟为普通股参与剩余利润分配的股数和比例相应进行调整，模拟转股价格公式按照如下方式调整：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=P0 \times (N+Q \times (A/M)) / (N+Q)$

其中： $P0$ 为调整前有效的模拟转股价格， n 为该次送股率或转增股本率， Q 为该次增发新股或配股的数量， N 为该次增发新股或配股前公司普通股总股本数， A 为该次增发新股价或配股价， M 为增发新股或配股新增股份上市前一交易日A股普通股收盘价， $P1$ 为调整后有效的模拟转股价格。

公司2017年度利润分配方案已于2018年6月13日经公司2017年度股东大会、

2018 年第二次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第二次境外上市股份类别股东大会审议通过，并于 2018 年 8 月 10 日完成实施以资本公积金向普通股股东每 10 股转增 5 股。

根据上述公式，公司已发行的优先股模拟转股价格将自 2018 年 8 月 10 日起由 5.81 元/股调整为 3.87 元/股。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十日