

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016-038

联化科技股份有限公司

关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票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。

根据本公司2015年度权益分派实施公告，公司以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本（此次股权登记日的公司总股本为834,873,322股）为基数，每10股派1.20元（含税），公司2015年度权益分派的股权登记日为2016年4月27日，除权除息日为2016年4月28日。目前公司2015年度权益分派方案已实施完成。

公司本次非公开发行股票相关议案已于2015年11月8日经公司第五届董事会第二十次会议，2015年第二次临时股东大会审议通过。公司第五届董事会第二十四次会议，2016年第二次临时股东大会审议通过对非公开发行股票价格和数量的调整议案。根据该等议案，若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行价格、发行数量将相应调整。

一、发行价格和发行数量的调整

经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的发行价格和定价原则为：本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股

票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量), 即不低于13.32元/股。本次非公开发行股票数量为不超过108,858,858股(含本数)。

因2016年4月28日公司实施2015年度利润分配方案而发生除息, 本次非公开发行股票发行价格相应地调整为不低于13.20元/股(调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股股利)。本次非公开发行股票的发行数量由不超过108,858,858股(含本数)调整为不超过109,848,484股(含本数)(调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格÷调整后的发行价格)。

二、其他事项

除以上调整外, 本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告!

联化科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日