

福建漳州发展股份有限公司

关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

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。

特别提示：

为避免本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况，公司在除权除息调整发行价格之外，新增市场价格变化调整机制，对公司非公开发行 A 股股票方案之发行数量、定价原则与发行价格进行再次调整，发行方案其他内容保持不变。

福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 09 月 13 日召开的第六届董事会 2015 年第五次临时会议及 2015 年 09 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关事项，公司拟向 4 名特定对象发行不超过 178,890,876 股（含 178,890,876 股）的 A 股股票，发行价格为 5.59 元/股，募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）；并已获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会的原则同意。详见公司分别于 2015 年 9 月 15 日、2015 年 09 月 19 日和 2015 年 10 月 8 日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

2016年1月4日,公司召开的第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,调整后,公司拟向3名特定对象发行不超过152,057,245股(含152,057,245股)A股股票,募集资金总额不超过人民币85,000.00万元(含85,000.00万元),并对募集资金用途进行了相应的调整。详见公司于2016年1月5日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

2016年5月11日,公司召开的第七届董事会2016年第六次临时会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,调整后,公司拟向2名特定对象发行不超过107,334,526股(含107,334,526股)A股股票,募集资金总额不超过人民币60,000.00万元(含60,000.00万元),并对募集资金用途进行了相应的调整。详见公司于2016年5月13日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

为避免本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况,根据2015年第一次临时股东大会的授权,公司于2016年6月27日召开的第七届董事会2016年第七次临时会议对本次非公开发行A股股票的发行数量及定价原则与发行价格等进行调整。具体如下:

一、发行数量

原方案:本次非公开发行股票的数量不超过107,334,526股(含107,334,526股)。

若公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应调整。

调整后方案：本次非公开发行股票的数量不超过 107,334,526 股（含 107,334,526 股）。

若公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应调整。发行期间，若发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，发行数量也随发行价格进行相应调整。

二、定价原则与发行价格

原方案：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票第六届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告日（即 2015 年 09 月 15 日），发行价格为 5.59 元/股，即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%（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）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。

调整后方案：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开

发行股票第六届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告日(即 2015 年 09 月 15 日), 发行价格为 5.59 元/股, 即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90% (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)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 本次非公开发行价格将作相应调整。

发行期间, 若前述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%, 则本次发行的发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70% (发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量)。

除上述调整外, 公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十八日