

证券代码：300434

证券简称：金石东方

公告编号：2017-029

四川金石东方新材料设备股份有限公司 关于实施 2016 年年度权益分派后调整发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发 行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重组事项概述

四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司成都金石新材料科技有限公司（以下简称“成都金石”）决定通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买楼金等 49 名交易对方合计持有的海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”或“标的资产”）100% 股权，并向杨晓东、王玉连、谢世煌和天堂硅谷定增计划 4 名特定对象发行股份募集配套资金发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 80,000.00 万元，不超过本次以发行股份方式购买标的资产交易价格的 100%。

上述事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司向深圳市中金石创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]245 号）核准。

目前公司正在按计划有序推进上述交易的资产交割事项。

二、公司 2016 年度权益分派方案及实施

公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议审议并通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2016 年 12 月 31 日公

司总股本 13,600 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共计派发 680.00 万元。

2017 年 4 月 18 日,公司召开 2016 年度股东大会,审议并通过了上述 2016 年度利润分配预案。

本次权益分派股权登记日为:2017 年 5 月 9 日,除权除息日为:2017 年 5 月 10 日。公司本次权益分派已于 2017 年 5 月 10 日实施完毕。

三、发行价格和发行数量调整

公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日,在完成 2015 年年度利润分配除权除息后,发行股份购买资产的发行价格为 23.12 元/股,不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价除权除息后价格的 90%。

公司本次发行股份募集配套资金部分的发行价格定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日,在完成 2015 年年度利润分配除权除息后,本次配套融资股份发行价格确定为 23.68 元/股,不低于本次交易定价基准日前 20 个交易日公司股票均价除权除息后价格的 90%。

公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量=标的资产的股份对价/发行股份购买资产的发行价格。按标的资产股份对价 123,045.67 万元(其余为现金对价)、发行股份购买资产的发行价格 23.12 元/股计算,发行数量为 53,220,447 股。

公司本次发行股份募集配套资金不超过 80,000.00 万元,按配套融资股份发行价格 23.68 元/股计算,发行数量不超过 33,783,781 股。

根据公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《股份认购协议》及补充协议等相关文件,在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价格将按深交所的相关规则进行相应调整,发行数量也将进行相应调整。

鉴于公司 2016 年度权益分派事项已实施完毕，现对本次重组股票发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由 23.12 元/股调整为 23.07 元/股，向交易对方发行的股票数量由原 53,220,447 股调整为 53,335,774 股，具体情况如下：

序号	交易对方	调整前发行股份数（股）	调整后发行股份数（股）
1	迪耳投资	8,073,817	8,091,315
2	楼 金	8,114,817	8,132,404
3	复星医药产业	3,052,912	3,059,528
4	中金石投资	9,251,249	9,271,299
5	天堂硅谷合众创业	7,989,715	8,007,031
6	亚东南工贸	4,521,060	4,530,858
7	俞 皓	0	0
8	俞 昉	0	0
9	袁旭东	2,787,990	2,794,032
10	郑志勇	2,365,376	2,370,502
11	金华合成	969,746	971,847
12	王 瑜	1,182,688	1,185,251
13	黄国兴	938,666	940,700
14	楼晓峰	710,013	711,551
15	陶致德	417,741	418,646
16	王善庆	363,652	364,440
17	蔡泓薇	315,383	316,066
18	邓 平	105,127	105,354
19	何天立	105,127	105,354
20	王志昊	157,691	158,032
21	陈趋源	210,255	210,710
22	马艳蓉	157,691	158,032
23	李 婧	126,153	126,426
24	姜二晨	168,204	168,568
25	贾江坪	110,384	110,623
26	许士炎	94,615	94,820

序号	交易对方	调整前发行股份数(股)	调整后发行股份数(股)
27	姜 晴	126,153	126,426
28	孙静芸	84,102	84,284
29	鲍建跃	63,076	63,212
30	施向华	63,076	63,212
31	胡秀茶	84,102	84,284
32	卢金明	0	0
33	姜国平	0	0
34	韦天宝	63,076	63,212
35	王文金	0	0
36	王中平	56,769	56,892
37	万 军	53,615	53,731
38	吕向炯	47,307	47,409
39	胡 丰	0	0
40	舒和平	0	0
41	黎素贞	0	0
42	王玉平	40,999	41,087
43	金 鑫	37,846	37,928
44	金圣煊	42,051	42,142
45	郑建民	31,538	31,606
46	厉新东	31,538	31,606
47	柴国林	31,538	31,606
48	赵 青	31,538	31,606
49	高春儿	42,051	42,142
	总计	53,220,447	53,335,774

注：调整后发行股份数(股)=发行股份折合对价/调整后发行股份购买资产发行价格；拟支付股份数量不足一股的部分，公司不再向交易对方另行支付；

本次发行股份募集配套资金的发行价格由 23.68 元/股调整为 23.63 元/股，向认购对象发行的股票数量由原 33,783,781 股调整为 33,855,266 股，具体情况如下：

序号	认购方名称	调整前认购股数(股)	调整后认购股数(股)
1	杨晓东	10,135,135	10,156,580
2	王玉连	10,810,810	10,833,685
3	谢世煌	8,910,472	8,929,327

4	天堂硅谷定增计划	3,927,364	3,935,674
合计		33,783,781	33,855,266

注：调整后认购股数=认购金额/调整后配套融资发行股份价格；认购股数不足一股的部分，公司不再向配套资金认购方另行支付。

特此公告。

四川金石东方新材料设备股份有限公司

董 事 会

2017年5月10日