

## 北京高盟新材料股份有限公司

# 关于实施 2016 年度利润分配方案后调整发行价格及发行数量的公告

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。

### 重要内容提示：

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）2016 年度利润分配方案于 2017 年 6 月 2 日实施完毕，利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。因此，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的股份发行价格调整为：向交易对方发行的股票价格由 14.78 元/股调整为 14.58 元/股，本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为：向交易对方发行的股票数量由 24,627,875 股调整为 24,965,705 股，向募集配套资金认购方发行的股票数量由 24,627,875 股调整为 24,965,705 股。

### 一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友 3 名交易对方合计持有的武汉华森塑胶有限公司 100% 股权。

公司拟以锁价方式向广州诚信投资控股有限公司（以下简称“诚信控股”）、广州诚之盟投资企业（有限合伙）（以下简称“诚之盟”）、高盟新材第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）、甘霓 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 36,400 万元，用于公司对本次并购重组交易中现金对价的支付以及本次交易的中介机构费用。

### 二、公司 2016 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2016 年度利润分配预案〉的议案》，同意以公司总股本 21,360 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计分配利润 42,720,000

元。公司本次利润分配股权登记日为 2017 年 6 月 1 日，除权除息日为 2017 年 6 月 2 日。公司本次利润分配方案已于 2017 年 6 月 2 日实施完毕。

### 三、公司发行股份购买资产的发行价格及发行数量的调整情况

鉴于公司 2016 年度利润分配方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

#### 1. 发行价格的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原 14.78 元/股调整为 14.58 元/股。

#### 2. 发行数量调整

##### (1) 向交易对方发行数量调整

本次交易向交易对方发行的股票数量由 24,627,875 股调整为 24,965,705 股，具体情况如下：

交易对方	股份对价（元）	调整前股数（股）	调整后股数（股）
胡余友	75,412,580.65	5,102,340	5,172,330
唐小林	126,695,483.87	8,572,089	8,689,676
武汉汇森投资有限公司	161,891,935.48	10,953,446	11,103,699
<b>合计</b>	<b>364,000,000</b>	<b>24,627,875</b>	<b>24,965,705</b>

##### (2) 向募集配套资金认购方发行数量调整

本次交易向募集配套资金认购方发行的股票数量由 24,627,875 股调整为 24,965,705 股，具体情况如下：

认购方名称	认购金额（元）	调整前股数（股）	调整后股数（股）
诚信控股	210,000,000	14,208,389	14,403,292
员工持股计划	117,220,000	7,930,988	8,039,780
诚之盟	26,780,000	1,811,908	1,836,762
甘霓	10,000,000	676,590	685,871
<b>合计</b>	<b>364,000,000</b>	<b>24,627,875</b>	<b>24,965,705</b>

除以上调整外，本次交易的其他事项均无变化。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2017 年 6 月 2 日