

云南创新新材料股份有限公司

关于实施 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案后
调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、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事项概况

云南创新新材料股份有限公司（以下简称“创新股份”或“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份的方式购买 Paul Xiaoming Lee，李晓华，王毓华，昆明华晨投资有限公司，Sherry Lee，先进制造产业投资基金（有限合伙），珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙），Yan Ma，黄蜀华，张韬，高翔，何宝华，黄雨辰，胡甲东，王驰宙，蒋新民，张方，张梵，郑梅，刘卫，杜军，曹霖合计持有的上海恩捷新材料科技股份有限公司（以下简称“上海恩捷”）93.33% 股权并募集不超过 80,000.00 万元的配套资金（以下简称“本次交易”）。

创新股份已分别于 2017 年 5 月 2 日召开第三届董事会第二次会议、2017 年 5 月 25 日召开第三届董事会第三次会议、2017 年 6 月 12 日召开 2017 年度第二次临时股东大会及 2018 年 2 月 13 日召开第三届董事会九次会议审议通过相关议案。

根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行数量亦作相应调整。

二、公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案及实施

2018 年 3 月 27 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配及公积金转增预案的议案》，同意公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 136,450,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 11.00 元（含税），合计派发现金红利 150,095,000.00 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 272,900,000 股。

公司于 2018 年 4 月 10 日发布了《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编

号：2018-040 号)，本次权益分派股权登记日为 2018 年 4 月 16 日，除权除息日为 2018 年 4 月 17 日。公司 2017 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案已于 2018 年 4 月 17 日实施完毕。

三、发行股份购买资产发行价格及发行数量的调整情况

鉴于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，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、发行价格调整情况

本次发行股票价格和调整方式为：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1，则调整后的发行价格为 $P1 = (P0 - D) / (1 + N)$ 。

根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格=（调整前的发行价格-每股派送现金股利）/（1+每股转增股本数）=24.87 元。

2、发行数量调整情况

本次交易股票对价对应的交易金额为 517,972.11 万元，2017 年度利润分配及资本公积金转增股本实施完毕后，向上海恩捷全体股东（不包括 Tan Kim Chwee、Alex Cheng）发行股份数量由 101,902,824 股调整为 208,271,846 股。具体发行数量如下：

序号	股东名称	出资比例	总对价（元）	调价前股份对价（股）	调价后股份对价（股）
1	Paul Xiaoming Lee	18.58%	1,031,300,655	20,289,212	41,467,658
2	李晓华	18.41%	1,021,626,841	20,098,895	41,078,682
3	王毓华	11.67%	647,616,193	12,740,826	26,040,055
4	昆明华辰投资有限公司	10.00%	554,778,799	10,914,396	22,307,149
5	Sherry Lee	5.20%	288,414,506	5,674,100	11,596,884
6	先进制造产业投资基金（有限合伙）	5.15%	285,773,538	5,622,143	11,490,693
7	珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）	4.09%	227,148,218	4,468,782	9,133,422
8	Yan Ma	3.25%	180,261,107	3,546,352	7,248,134
9	黄蜀华	3.43%	190,493,014	3,747,649	7,659,550
10	张韬	2.62%	145,590,971	2,864,272	5,854,080

11	高翔	1.92%	106,775,962	2,100,648	4,293,363
12	何宝华	2.10%	116,320,669	2,288,425	4,677,147
13	黄雨辰	1.61%	89,609,414	1,762,923	3,603,112
14	胡甲东	1.26%	69,763,512	1,372,486	2,805,127
15	王驰宙	1.21%	66,903,602	1,316,222	2,690,132
16	蒋新民	1.00%	55,532,265	1,092,509	2,232,901
17	张方	0.56%	30,889,867	607,709	1,242,053
18	张梵	0.56%	30,889,867	607,709	1,242,053
19	郑梅	0.35%	19,355,628	380,791	778,272
20	刘卫	0.19%	10,694,718	210,401	430,024
21	杜军	0.10%	5,703,849	112,214	229,346
22	曹犇	0.08%	4,277,887	84,160	172,009
	合计	93.33%	5,179,721,081	101,902,824	208,271,846

除以上调整外，本次交易的其他事项均无变化。

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会

二零一八年四月十七日