

股票代码：000732

股票名称：泰禾集团

编号：2018-152 号

泰禾集团股份有限公司

关于 2017 年年度权益分派实施后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、公司本次非公开发行股票发行价格由不低于 24.52 元/股调整为不低于 24.30 元/股；

2、公司本次非公开发行股票发行数量由不超过 285,481,239 股调整为不超过 288,065,843 股。

一、公司本次非公开发行股票情况概述

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度非公开发行股票方案及方案调整事项已经公司第七届董事会第四十八次会议、2016 年第三次临时股东大会、第八届董事会第二次会议、第八届董事会第二十次会议、2016 年度股东大会、第八届董事会第六十次会议、2018 年第八次临时股东大会审议通过，根据本次非公开发行股票方案，本次发行股票的募集资金总额为不超过 700,000 万元，发行价格为不低于 24.52 元/股，拟发行股票数量为不超过 285,481,239 股。

二、公司 2017 年年度权益分派实施情况

2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。公司 2017 年度利润分配方案为：以公司总股数 1,244,450,720 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

2018 年 7 月 7 日，公司发布《泰禾集团股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》，公司 2017 年年度权益分派股权登记日为 2018 年 7 月 12 日，除权除息日为 2018 年 7 月 13 日。

截至本公告披露日，上述权益分派已实施完毕。

三、本次发行调整内容

根据公司本次非公开发行股票方案，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，本次非公开发行股票的底价及发行数量上限将作相应调整。

鉴于公司 2017 年年度权益分派已实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量相应调整如下：

1、发行价格的调整

本次非公开发行股票的发行价格由不低于 24.52 元/股调整为不低于 24.30 元/股（即发行底价调整为 24.30 元/股），具体计算如下：

调整后的发行底价

=（调整前的发行底价-每股现金红利）

=（24.52 元/股-0.22 元/股）

=24.30 元/股

2、发行数量的调整

本次非公开发行股票数量由不超过 285,481,239 股调整为不超过 288,065,843 股（不足一股忽略不计）。具体计算如下：

调整后的发行数量上限

=募集资金总额÷调整后的发行底价

=700,000 万元÷24.30（元/股）

=288,065,843 股

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。本次非公开发行股票尚待中国证监会审核通过。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十三日