

证券代码：002235

股票简称：安妮股份

公告编号：2016-043

厦门安妮股份有限公司

关于调整公司《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报告书（草案）》募集配套资金发行价格的公告

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

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月9日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司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方案的议案》、《关于〈厦门安妮股份有限公司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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并经公司2016年5月26日召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过。

根据本次重大资产重组的相关议案，公司本次《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报告书（草案）》中设有关于募集配套资金的股票发行价格的调整方案。鉴于上市公司本次交易首次停牌日（2015年7月2日）后我国A股资本市场发生较大变化，为充分保护各方利益，公司于2016年6月14日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司〈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报告书（草案）〉募集配套资金发行价格的议案》，公司拟对募集配套资金的发行价格进行调整，具体调整情况如下：

本次审议调整募集配套资金发行价格的董事会决议公告日为2016年6月15日，即为调价基准日。调价基准日前20个交易日公司股票均价为18.56元/股。调整之后的募集配套资金发行底价为16.71元/股，不低于本次董事会决议公告日即调价基准日（2016年6月15日）前20个交易日股票交易均价的90%（即16.71元/股）。按本次调整募集配套资金发行底价后，公司因本次募集配套资金

发行的股份数量不超过 59,844,404 股。

最终的发行数量将根据中国证监会的核准结果确定。

除以上调整外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

根据公司本次调整情况，公司及相关中介机构将对重组报告书等相关材料进行补充和修订，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一六年六月十四日