

**贵州久联民爆器材发展股份有限公司**  
**关于实施 2017 年度利润分配方案后调整**  
**发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的说明**

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

### 一、发行股份购买资产暨关联交易事项概述

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“久联发展”、“上市公司”或者“公司”）于 2018 年 2 月 13 日、2018 年 5 月 28 日和 2018 年 6 月 19 日，分别召开了第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十七次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，并在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站披露了相关公告。根据上述议案，本次交易方案为久联发展拟以发行股份的方式购买贵州盘江化工（集团）有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司和瓮福（集团）有限责任公司合计持有的贵州盘江民爆有限公司 100% 的股权、贵州盘江化工（集团）有限公司和黔东南州开山爆破工程有限责任公司合计持有的贵州开源爆破工程有限公司 94.75% 的股权、保利久联控股集团有限责任公司和山东银光化工集团有限公司合计持有的山东银光民爆器材有限公司 100% 的股权。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 10.85 元/股，不低于公司定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%。本次发行股份购买资产预计共需发行 103,687,110 股股份，最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。定价基准日至发行日期间，公司若发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产的股份发行价格将作相应调整。

### 二、公司 2017 年度利润分配实施情况

2018年3月28日，上市公司第五届董事会第十四次会议审议通过《2017年度利润分配方案的议案》，拟以2017年12月31日公司总股本327,368,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税）。2018年4月26日，公司2017年度利润分配方案已经公司2017年年度股东大会审议通过。2018年6月26日，公司2017年度利润分配实施完毕。

### 三、发行价格和发行数量调整

本次发行股票购买资产的股份发行价格调整方式为：若上市公司发生派息、送股或转增股本，将按照下述相关规则对本次发行股份价格、发行股份数量作相应调整。假设调整前新增股份价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后新增股份价格为P1则：

派息： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times K)/(1+K)$

三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times K)/(1+K+N)$

根据上述公式，公司本次发行股份购买资产发行价格由10.85元/股调整为10.81元/股，同时本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的103,687,110股调整为104,070,782股，具体如下表所示：

序号	交易对方	标的资产	持有标的资产股权比例	交易对价（万元）	调整前获得股份数量（股）	调整后获得股份数量（股）
1	盘化集团	盘江民爆 100% 股权	2.1013%	36,313.17	33,468,360	33,592,202
		开源爆破 94.75% 股权	93.0000%	14,828.12	13,666,465	13,717,035
2	产投集团	盘江民爆 100% 股权	20.5860%	10,367.95	9,555,717	9,591,076
3	瓮福集团	盘江民爆 100% 股权	7.3127%	3,682.98	3,394,447	3,407,007
4	开山爆破	开源爆破 94.75% 股权	1.7500%	279.02	257,164	258,116
5	保利久联集团	银光民爆 100% 股权	70.0000%	32,920.50	30,341,470	30,453,742
6	银光集团	银光民爆 100% 股权	30.0000%	14,108.78	13,003,487	13,051,604

合计		112,500.52	103,687,110	104,070,782
----	--	------------	-------------	-------------

#### 四、其他事项

若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2018年8月21日