

## 福建漳州发展股份有限公司 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

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

### 特别提示：

1. 本次非公开发行 A 股股票发行对象由 4 名调整为 3 名；
2. 本次非公开发行 A 股股票数量由不超过 178,890,876 股含（178,890,876 股）调整为不超过 152,057,245 股（含 152,057,245 股）；
3. 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额由不超过 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）调整为不超过 85,000.00 万元（含 85,000.00 万元）。
4. 本次非公开发行 A 股股票募集资金补充流动资金的金额由 32,400.00 万元调整为 17,400.00 万元。

福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 09 月 13 日召开的第六届董事会 2015 年第五次临时会议及 2015 年 09 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关事项，公司拟向 4 名特定对象发行不超过 178,890,876 股（含 178,890,876 股）的 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）；并已获得福建

省人民政府国有资产监督管理委员会的原则同意。详见公司分别于 2015 年 9 月 15 日、2015 年 09 月 19 日和 2015 年 10 月 8 日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

鉴于公司对本次非公开发行方案进行了调整，经公司与认购方上海康融股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海康融”)协商，双方一致同意解除之前签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，后续上海康融将不再参与认购本次非公开发行的股份。

根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2016 年 1 月 4 日召开的第七届董事会 2016 年第一次临时会议对本次非公开发行 A 股股票的发行对象、发行数量及募集资金总额、募集资金用途等进行调整。具体如下：

### 一、发行对象

经协商一致，公司在与上海康融签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议》后，本次非公开发行的发行对象由 4 名调整为 3 名，上海康融不再参与本次非公开发行的认购，其余发行对象不变。

### 二、发行数量及募集资金总额

调整前公司拟非公开发行 A 股股票不超过 178,890,876 股（含 178,890,876 股），募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）。调整后拟非公开发行 A 股股票不超过

152,057,245 股（含 152,057,245 股），募集资金总额不超过人民币 85,000.00 万元（含 85,000.00 万元）。

调整前后各发行对象的认购数量及认购金额情况如下：

序号	发行对象	调整前		调整后	
		认购金额 (万元)	认购数(股)	认购金额 (万元)	认购数(股)
1	福建漳龙集团有限公司	40,000.00	71,556,351	40,000.00	71,556,351
2	珠海东方卧龙投资管理中心(有限合伙)	25,000.00	44,722,719	25,000.00	44,722,719
3	北京碧水源科技股份有限公司	20,000.00	35,778,175	20,000.00	35,778,175
4	上海康融股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,000.00	26,833,631	0.00	0.00
合计		<b>100,000.00</b>	<b>178,890,876</b>	<b>85,000.00</b>	<b>152,057,245</b>

### 三、募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过 85,000.00 万元(含 85,000.00 万元)，扣除发行费用后将全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	调整前		调整后	
		投资总额	募集资金拟投入额	投资总额	募集资金拟投入额
1	漳州市东墩污水处理厂(一期)BOT项目	37,446.25	37,400.00	37,446.25	37,400.00
2	南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目	2,876.00	2,800.00	2,876.00	2,800.00
3	平和县第二污水处理厂BOT项目	2,779.58	2,700.00	2,779.58	2,700.00
4	金峰水厂改扩建项目	24,796.41	24,700.00	24,796.41	24,700.00
5	补充流动资金	32,400.00	32,400.00	17,400.00	17,400.00
合计		<b>100,298.24</b>	<b>100,000.00</b>	<b>85,298.24</b>	<b>85,000.00</b>

---

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一六年一月五日