

证券代码：600112

证券简称：天成控股

公告编号：临 2016-046

贵州长征天成控股股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告

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。

本公司于2015年11月23召开的第六届董事会第十五次会议、于2015年12月9日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票预案》。2016年2月4日召开的第六届董事会第十六次会议和2016年4月29日召开的第六届董事会第十七次会议分别对此预案进行了修订。详见公司分别于2015年11月24日、2015年12月10日、2016年2月5日和2016年4月30日发布的相关公告。

鉴于本次非公开发行公告以来，证券市场及相关政策发生了较大变化，为了顺利完成此次发行，经与各方深入沟通和交流，公司对募集资金投资项目及定价方式进行了重大调整，于2016年7月3日召开的2016年第四次临时董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，具体调整情况如下：

项目	调整前方案	调整后方案
发行价格及定价原则	本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。 本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项的，发行价格将相应进行调整。	本次非公开发行的定价基准日为公司2016年第四次临时董事会决议公告日，即2016年7月4日。 本次发行股票的价格为9.78元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项的，发行价格将相应进行调整。
发行数量	本次非公开发行股票募集资金总额不超过368,000万元（含），发行数量为募集资金总额除以发行价格。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	本次非公开发行股票数量不超过129,147,842.00股（含129,147,842.00股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项的，发行数量将根据发行价格的调

	本等除权除息事项的，本次发行数量将作相应调整。	整进行相应调整。												
募 集 资 金 用 途	公司本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 368,000 万元(含)，扣除发行费用后拟全部用于基于移动互联网的小微金融服务平台建设项目。	公司本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 126,306.59 万元(含)，扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>投资总额</th> <th>拟投入募集资金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>超高压、特高压变压器用分接开关研发及智能制造项目</td> <td>30,006.07</td> <td>30,006.07</td> </tr> <tr> <td>智能固体绝缘开关柜产业化项目</td> <td>30,080.52</td> <td>30,080.52</td> </tr> <tr> <td>偿还银行借款</td> <td>66,220.00</td> <td>66,220.00</td> </tr> </tbody> </table>	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	超高压、特高压变压器用分接开关研发及智能制造项目	30,006.07	30,006.07	智能固体绝缘开关柜产业化项目	30,080.52	30,080.52	偿还银行借款	66,220.00	66,220.00
		项目名称	投资总额	拟投入募集资金										
		超高压、特高压变压器用分接开关研发及智能制造项目	30,006.07	30,006.07										
智能固体绝缘开关柜产业化项目	30,080.52	30,080.52												
偿还银行借款	66,220.00	66,220.00												

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2016年7月3日