

证券代码:600170

证券简称: 上海建工

编号: 临 2016-064

上海建工集团股份有限公司

关于 2016 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上海建工”)于 2016 年 3 月 24 日召开第六届董事会第廿九次会议,审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案,并于 2016 年 3 月 26 日披露了《上海建工集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》(以下简称“原预案”)。2016 年 4 月 19 日公司召开了 2015 年度股东大会,审议通过了前述与本次非公开发行人民币普通股(A 股)股票相关的议案。

2016 年 7 月 21 日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于审议<2016 年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》等相关议案,公司与本次非公开发行的认购对象签署了《上海建工集团股份有限公司非公开发行之附条件生效的股份认购合同之补充合同》,对本次非公开发行股票的发行价格、发行股数进行补充说明,同时披露了《上海建工集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

现将具体修订情况公告如下:

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	修订了公司注册资本;
第一节 本次非公开发行 股票方案概要	一、发行人基本情况	修订了本次非公开发行的价格及发行数量;
	四、本次非公开发行的具体方案	新增非公开发行股票增加价格调整机制; 修订了本次非公开发行股票募集资金总额;
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了建工总公司持有上海建工的股数及本次非公开拟发行数量;
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序程序	修订本次非公开发行的审批程序;
第二节 发行对象	一、发行对象简介	修订了员工持股计划参加对象合计人数; 修订了员工持股计划设立时的资金总额;

基本情况		
第 三 节 股份认购 协议摘要	1、股份认购	修订了本次非公开发行的价格及发行数量； 新增非公开发行股票增加价格调整机制； 修订了本次非公开发行股票募集资金总额；
	6、违约责任条款	修订了违约责任；
第 五 节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	修订了公司资产负债率；
	五、本次发行对公司负债情况的影响	
第 七 节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行完成后，公司2016年每股收益的变化情况	修订本次非公开发行前注册资本及拟非公开发行数量； 修订 2016 年度每股收益的测算的假设； 修订了本次非公开发行股票募集资金总额。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 23 日