

中天城投集团股份有限公司

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2016-83

中天城投集团股份有限公司

关于 2016 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度非公开发行股票方案已经公司第七届董事会第 44 次会议、2016 年第 1 次临时股东大会审议通过。

根据上述发行方案，公司拟向包括公司关联方金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）在内的 10 名（含 10 名）特定对象非公开发行 1,990,595,611 股（含本数），其中金世旗控股认购数量不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 5%（含本数），且不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 35%（含本数）；如无其他投资者参与本次发行的询价，金世旗控股仍按照本次非公开发行底价认购最低不低于 99,529,781 股（含本数），且最高不超过 696,708,463 股（含本数）。本次非公开发行的发行价格不低于 6.38 元/股，募集资金总额不超过 1,270,000 万元（含本数）。募集资金将用于

如下项目：（1）假日方舟一期项目，（2）未来方舟世界贸易中心项目，（3）偿还银行贷款及其他有息负债项目。

根据公司 2016 年第 1 次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年度非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和近期资本市场情况，经公司第七届董事会第 47 次会议审议通过的《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》，决定对 2016 年度非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金用途和数量等进行调整。根据调整后的发行方案并结合最新情况，公司对 2016 年度非公开发行股票预案的相关内容进行了修订和更新，主要修订及补充内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	更新公司最近一期财务数据
特别提示	特别提示	修订了董事会针对本次股票发行预案的审议情况
		修订了本次非公开发行股票发行数量、金世旗控股认购数量
		定价基准日与发行价格中表述中，删减了“视市场情况……进行调整”
		修订了本次非公开发行股票募集资金总额、募集资金用途
释义	释义	向特定对象发行的普通股股票数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了“1、本次非公开发行的背景”中所引用的财务数据
	三、本次非公开发行方案概要	修订了本次非公开发行股票发行数量；金世旗控股认购数量；定价基准日与发行价格中表述中，删减了“视市场情况……进行调整”
	四、募集资金投向	修订本次非公开发行募集资金总额和用途
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了本次非公开发行后控股股东的持股比例，本次非公开发行股票发行数量，金世旗控股认购数量
	七、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	修订了董事会针对本次股票发行预案（修订稿）的审议情况

预案章节	章节内容	修订情况
	序	
第二节 董事会确定的发行对象的基本情况		修订了金世旗控股认购数量
	二、股权控制关系结构图	修订了金世旗控股持有公司股权比例
	三、金世旗控股最近一年一期的简要合并会计报表	补充了至 2016 年 3 月 31 日的财务数据
	八、附生效条件的股份认购协议摘要	补充了股份认购协议的补充协议内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析		修订了募集资金总额和用途
	一、假日方舟一期项目	新增证照
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析		更新了引用的财务数据
	六、本次股票发行相关的风险说明	修订了审批风险

修订后的具体内容详见公司 2016 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《中天城投集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案 (修订稿)》。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十八日