

龙建路桥股份有限公司

关于2017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。

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）的相关议案。2017年9月18日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过《关于修订公司2017年度非公开发行股票预案的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

| 预案章节 | | 修订情况 |
|-----------------------|-------------------------------|---|
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新了本次非公开发行的审批程序 2、修订了本次募集资金总额上限 3、修订了本次募集资金补充流动资金金额 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 四、募集资金用途 | 1、修订了本次募集资金总额上限 2、修订了本次募集资金补充流动资金金额 |
| | 六、本次发行不会导致公司控制权发生变化 | 修订了本次募集资金总额上限 |
| | 本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序 | 更新了本次非公开发行的审批程序 |
| 第二节 本次非公开发行的认购对象 | 三、主营业务情况、最近三年业务发展情况及经营成果 | 更新了建设集团的业务板块 |
| | 四、最近一年及一期简要财务数据 | 更新了建设集团主要财务数据 |
| | 八、附生效条件的非公开发行股票认购协议内容摘要 | 更新了认购协议至补充协议内容 |
| 第三节 董事会关于募集资金使用的可行性分析 | 第三节 董事会关于募集资金使用的可行性分析 | 1、修订了本次募集资金总额上限 2、修订了本次募集资金补充流动资金金额 |
| | 一、郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目 | 更新了政府还款已经纳入县本级财政逐年度财政预算支出计划 |
| | 二、补充流动资金 | 1、修订了本次募集资金补充流动资金金额 |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| | | 2、更新了相关财务数据 |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况 | 1、修订了本次募集资金总额上限 2、更新了公司相关财务数据 3、增加了跨国经营风险提示 4、因募投项目政府购买资金已经人大审批纳入财政预算，删除了关于可能出现的未被纳入财政预算或未通过人大审批的风险 |
| 第五节 公司的利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况 | 因公司2016年度利润分配已经实施，更新了最近三年利润分配情况 |
| 第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施 | 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 1、更新了本次发行预计完成时间的假设 2、更新了本次发行募集资金总额上限的假设 3、因2016年度报告已经披露，将2016年度财务指标预测数修订为实际数4、根据上述假设变化重新测算了摊薄即期回报影响 |
| | 三、本次募集资金必要性和合理性分析 | 更新了公司2017年1-6月中标项目情况 |
| | 四、本次募集资金与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 根据2016年度报告更新了员工人数 |

上网公告附件

- 1、龙建股份独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见；
- 2、龙建股份独立董事关于公司非公开发行股票相关事项调整的独立意见；
- 3、龙建股份 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2017 年 9 月 19 日

● 报备文件

- 1、龙建股份第八届董事会第四十三次会议决议。