

股票代码：601992

股票简称：金隅股份

编号：临2015-046

北京金隅股份有限公司 关于调整非公开发行 A 股股票募集资金用途 和金额的公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2015 年度非公开发行股票的相关议案已经 2014 年度股东周年大会审议通过，目前正处于中国证券监督管理委员会审核过程中。2015 年 8 月 20 日，本公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金用途和金额的议案》、《关于审议公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》和《关于审议公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，对募集资金用途进行了调整，相应的对募集资金金额及发行股份数量进行了调整，发行方案的其他内容保持不变。相关内容公告如下：

一、原募集资金用途和金额情况

依据公司 2014 年度股东周年大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》，本次发行拟募集资金不超过 500,000.00 万元，扣除发行费用后计划用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
1	朝阳区朝阳北路（原星牌建材制品厂）B01、B02、B03 地块二类居住、中小学合校、托幼用地项目	221,659.00	90,000.00
2	朝阳区东坝单店二类居住、小学用地项目	426,366.00	170,000.00
3	海淀区西三旗建材城危改项目二期配建公共租赁住房项目	218,219.73	30,000.00
4	金隅中北镇住宅项目	213,847.01	50,000.00
5	南京市建邺区兴隆大街北侧A2项目	454,016.67	100,000.00
6	补充流动资金	-	60,000.00
合计		1,534,108.41	500,000.00

在上述募集资金投入项目的范围内，公司董事会可以根据项目的审批进度、资金需求和轻重缓急程度等实际情况，对相应募集资金投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投入项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

二、募集资金用途和金额调整情况

结合近期证券市场变化和公司实际情况，现经公司董事会慎重考虑，根据股东大会对董事会的授权，拟取消使用 30,000.00 万元募集资金用于“海淀区西三旗建材城危改项目二期配建公共租赁住房项目”，本次发行拟募集资金不超过 470,000.00 万元，扣除发行费用后计划用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
1	朝阳区朝阳北路（原星牌建材制品厂）B01、B02、B03 地块二类居住、中小学合校、托幼用地项目	221,659.00	90,000.00
2	朝阳区东坝单店二类居住、小学用地项目	426,366.00	170,000.00
3	金隅中北镇住宅项目	213,847.01	50,000.00
4	南京市建邺区兴隆大街北侧A2项目	454,016.67	100,000.00
5	补充流动资金	-	60,000.00
合计		1,315,888.68	470,000.00

三、发行数量

依据公司 2014 年度股东周年大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》和公司《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》，本次发行的发行数量拟由不超过 58,700.00 万股调整为不超过 58,962.27 万股。受前述募集资金用途和金额调整的影响，本次发行的发行数量拟调整为不超过 55,424.53 万股。

在本次非公开发行数量上限范围内，最终发行数量将提请股东大会授权董事会及其授权人士视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

特此公告

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十一日