

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于调整公司非公开发行股票之发行数量等事项 的公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 9 月 1 日召开的第四届董事会第二十五次会议、于 2015 年 9 月 23 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案；于 2015 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第二十六次会议、于 2015 年 11 月 5 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的相关议案；于 2016 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第二十九次会议、于 2016 年 1 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。2016 年 5 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票之发行数量等事项的议案》。现将公司非公开发行股票方案调整的具体情况公告如下：

一、发行数量

（一）调整前的发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 315,656,565 股（含本数）。如公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，本次发行数量及各发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将相应调整。

本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

（二）调整后的发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 311,868,686 股（含本数）。如公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增

股本等除息除权事项，本次发行数量及各发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将相应调整。

本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

二、发行对象及认购方式

（一）调整前的发行对象及认购方式

浙江围海控股集团有限公司以现金 1,499,999,996.88 元认购 189,393,939 股股份，浙江东睿资产管理有限公司以现金 324,999,995.76 元认购 41,035,353 股股份，杭州艮雷投资管理合伙企业(有限合伙)以现金 249,999,995.52 元认购 31,565,656 股股份，杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）以现金 100,000,002.96 元认购 12,626,263 股股份，上海盈保投资管理有限公司以现金 60,000,003.36 元认购 7,575,758 股股份，李澄澄以现金 265,000,000.32 元认购 33,459,596 股股份。

（二）调整后的发行对象及认购方式

浙江围海控股集团有限公司以现金 1,499,999,996.88 元认购 189,393,939 股股份，浙江东睿资产管理有限公司以现金 324,999,995.76 元认购 41,035,353 股股份，杭州艮雷投资管理合伙企业(有限合伙)以现金 219,999,993.84 元认购 27,777,777 股股份，杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）以现金 100,000,002.96 元认购 12,626,263 股股份，上海盈保投资管理有限公司以现金 60,000,003.36 元认购 7,575,758 股股份，李澄澄以现金 265,000,000.32 元认购 33,459,596 股股份。

三、募集资金数量及投向

（一）调整前的募集资金数量及投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 250,000 万元（含发行费用），扣除发行费用后拟投资以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投入额 (万元)
1	天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目（一标）	47,108.00	40,000.00
2	宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程	286,000.00	210,000.00
合计		333,108.00	250,000.00

（二）调整后的募集资金数量及投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 247,000 万元（含发行费用），扣除发行费用后拟投资以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投入额 (万元)
1	天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目（一标）	47,108.00	37,000.00
2	宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程	286,000.00	210,000.00
合计		333,108.00	247,000.00

针对上述调整，公司编制了《公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十六日