

股票代码:002608

股票简称:*ST 舜船

公告编号: 2016-164

江苏舜天船舶股份有限公司管理人关于
公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）及其摘要的修订说明的公告

本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上公告了《江苏舜天船舶股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件，公司于 2016 年 6 月 27 日举行了第三届董事会第七十五次会议，董事会决定调整本次交易中募集配套资金方案。具体调整情况如下：

1、本次发行股份购买资产方案不进行调整

本次发行股份的交易对方、交易标的、交易对价、发行股份价格、发行股份数量、锁定期等均不发生变化。发行股份购买资产部分的方案不进行调整。

2、取消募投项目中用于偿还标的公司相关银行贷款及补充上市公司流动资金的部分，调减募集配套资金并相应调整募集配套资金发

行股份数量：

（1）取消原方案中募集配套资金用于偿还标的公司相关银行贷款及补充上市公司流动资金的部分。调减后的募集配套资金拟用于增加标的公司江苏信托资本金、部分标的电厂超低排放改造项目、新建热电联产燃气机组项目及支付中介机构费用。

（2）配套募集资金金额调减为 465,000.00 万元，配套募集资金发行股份的发行方式仍然为询价发行，募集配套资金发行股份数量调整为不超过 52,188.55 万股，配套募集资金发行股份定价方式不变。

根据上述重组方案调整的情况，公司与本次重组有关各方对重组报告书修订稿及其摘要的相关内容进行相应修订。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司管理人

二〇一六年六月二十九日