

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2016-047

黑龙江国中水务股份有限公司

关于 2015 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议、第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十八次会议和 2015 年第三次临时股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会，审议通过了 2015 年度非公开发行股票相关议案。公司于 2016 年 7 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司调整 2015 年度非公开发行股票方案的议案》、《2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》、《2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》、《关于签订〈附条件生效的 2015 年度非公开发行股票认购协议之三次补充协议〉的议案》、《关于 2015 年度非公开发行股票涉及关联交易（三次修订）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订。同日，公司与本次发行的认购对象吉隆厚康实业有限公司（以下简称“厚康实业”）、达孜县永冠贸易有限公司（以下简称“永冠贸易”）分别签订了《附条件生效的 2015 年度非公开发行股票认购协议之三次补充协议》。

本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：

一、本次非公开发行方案

（一）调整本次非公开发行股票的“发行数量”

本次非公开发行股票数量不超过 19,831.09 万股。如本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，上述发行数量将进行相应调整。根据发行对象与公司签订的《附条件生效的 2015 年度非公开发行股票认购协议之三次补充协议》，以本次发行价格为 4.80 元/股计算，发行对象的认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量（万股）	认购金额（万元）	认购比例（%）
1	厚康实业	15,864.87	76,151.40	80
2	永冠贸易	3,966.22	19,037.85	20
合计		19,831.09	95,189.25	100

（二）调整本次非公开发行股票“募集资金用途”

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过 95,189.25 万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目类别	序号	项目名称	计划投资总额	拟用募集资金投资总额
水务工程 建设项目	1	秦皇岛污水处理工程升级改造 项目	18,590.91	17,914.10
	2	彰武污水处理工程新建项目	3,741.39	3,741.39
	3	石门供水工程升级改造项目	23,402.27	22,835.00
	4	牙克石给排水工程续建项目	10,436.00	10,436.00
	5	荣县污水处理工程新建项目	2,974.88	2,261.01
	6	南江污水处理工程新建项目	11,619.37	8,001.75
其他项目	1	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
	2	管理中心建设项目	5,000.00	5,000.00
	3	创新研究平台建设项目	5,000.00	5,000.00
合计			100,764.82	95,189.25

二、根据本次预案修订所履行程序的情况，公司对预案全文中相应内容进行了相应的修改。

三、修改预案中关于认购对象的认购数量、金额和本次发行后持股比例的表述。

四、修改预案中关于本次发行是否导致公司控制权发生变化的相关认定，修改“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“三、发行对象及其与公司的关系”，修改“第二节发行对象基本情况”之“三、发行对象实际控制人”中关于发行人实际控制人的相关表述。

五、增加本次发行预案披露前 24 个月内公司与发行对象及其控股股东、实

际控制人之间的重大交易情况。

六、增加《附条件生效的 2015 年度非公开发行股票认购协议之三次补充协议》及其签订时间。

七、因募集资金投向的调整，预案“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”删除了本次募集资金投资项目中偿还短期融资券的项目相关基本情况和必要性分析。

八、修改“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化”之“(三)本次发行对股东结构的影响”。

九、根据调整后的总认购金额和发行股票数量，更新了预案“第七节关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施”之“本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”中的相关主要假设和财务指标计算。

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。修订后的预案详见公司于 2016 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》。

上网公告附件：

- 1、《2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2016 年 7 月 2 日

备查文件：

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议
- 2、第六届监事会第十三次会议决议
- 3、《公司与吉隆厚康实业有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之三次补充协议》
- 4、《公司与达孜县永冠贸易有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之三次补充协议》

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。