

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2016-046

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 关于调整 2015 年度非公开发行股票方案的公告

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”）2015 年度非公开发行股票事项已经 2015 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第六次会议、2015 年 12 月 29 日召开的第六届董事会第十次会议、2016 年 1 月 15 日召开的第六届董事会第十一次会议、2016 年 5 月 19 日召开的第六届董事会第十八次会议以及 2016 年 1 月 14 日召开的 2015 年第三次临时股东大会、2016 年 2 月 1 日召开的 2016 年第一次临时股东大会、2016 年 6 月 6 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。根据近期资本市场变化情况和公司自身实际情况，经慎重考虑与研究，公司决定对本次非公开发行股票方案的部分内容进行调整，主要调整情况如下：

#### 一、发行数量

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过 26,081.09 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二次补充协议》，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	20,864.88	100,151.40	80
2	永冠贸易	5,216.22	25,037.85	20
合计		<b>26,081.09</b>	<b>125,189.25</b>	<b>100</b>

注：按本次发行方案的发行上限计算。

调整后：

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		<b>19,831.09</b>	<b>95,189.25</b>	<b>100</b>

## 二、募集资金用途

调整前：

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过 125,189.25 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	偿还短期融资券	30,000.00	30,000.00
	2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
	3	管理中心建设项目	5,000.00	5,000.00
	4	创新研究平台建设项目	5,000.00	5,000.00

合计	<b>130,764.82</b>	<b>125,189.25</b>
----	-------------------	-------------------

调整后:

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
<b>合计</b>			<b>100,764.82</b>	<b>95,189.25</b>

本次调整2015年度非公开发行股票方案已经公司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，独立董事就上述调整分别发表了事前认可函及独立意见，认为公司本次调整后的非公开发行股票方案符合相关规定，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

上网公告附件:

- 1、《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可函》
- 2、《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》

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。