

天津松江股份有限公司

关于调整非公开发行股票募集资金金额及用途的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、事项概述

公司第八届董事会第六十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及用途的议案》，现将公司非公开发行股票募集资金金额及用途调整的具体内容公告如下：

（一）原募集资金金额及用途情况

依据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》等相关议案，公司非公开发行股票募集资金金额的具体情况如下：

本次非公开发行的股票数量不超过 32,219.57 万股，本次发行的募集资金总额不超过 270,000 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项 目	预计总投资额	拟投入募集资金额
增资天津恒泰汇金融资租赁有限公司	60,000.00	60,000.00
投资天津市东疆港休闲街项目	86,310.85	75,000.00
投资天津市南开区东南角地块项目	158,187.92	85,000.00
偿还银行贷款及其他有息债务	-	50,000.00
合 计		270,000.00

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

（二）募集资金金额及用途调整情况

根据目前证券市场情况，公司拟取消使用 60,000 万元募集资金增资天津恒泰汇金融资租赁有限公司。本次非公开发行募集资金金额及用途调整后具体情况如下：

本次非公开发行的股票数量不超过 32,219.57 万股，募集资金总额不超过 210,000 万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：

单位：万元

项 目	预计总投资额	拟投入募集资金额
投资天津市东疆港休闲街项目	86,310.85	75,000.00

投资天津市南开区东南角地块项目	158,187.92	85,000.00
偿还银行贷款及其他有息债务	-	50,000.00
合 计		210,000.00

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

本次非公开发行股票募集资金金额及用途调整后，非公开发行方案其他内容不变。

依据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2015 年非公开发行股票相关事项的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应的调整，因此本次调整募集资金金额及用途相关事宜无需提交公司股东大会审议。

针对上述调整，公司制定了《天津松江股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》及《天津松江股份有限公司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）》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会
2016 年 7 月 20 日