

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：临 2016-048

上海爱建集团股份有限公司 关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）非公开发行股票 A 股股票方案已经公司第六届董事会第 24 次会议及 2015 年度股东大会审议通过。为保证公司本次非公开发行股票顺利实施，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于 2016 年 7 月 31 日召开第七届董事会第 2 次会议，审议通过《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》，公司决定对本次非公开发行股票方案进行调整，具体情况如下（以下上海爱建信托有限责任公司简称“爱建信托”，上海爱建融资租赁有限公司简称“爱建租赁”，上海爱建资本管理有限公司简称“爱建资本”）：

一、发行价格	
调整前	调整后
本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第 24 次会议决议公告日，即 2016 年 3 月 31 日；本次非公开发行股票的价格为 8.97 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%。	本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第 2 次会议决议公告日，即 2016 年 8 月 2 日；本次非公开发行股票的价格为 9.20 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%。
二、发行数量	

调整前				调整后			
本次非公开发行股票的数量不超过 245,261,984 股 ，最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。				本次非公开发行股票的数量不超过 239,130,434 股 ，最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。			
三、募集资金用途							
调整前				调整后			
本次募集资金不超过 220,000 万元，扣除发行费用后，120,000 万元用于补充爱建信托资本金，50,000 万元用于补充爱建租赁资本金，剩余部分用于偿还公司银行借款，以此充实公司的资本金，增强公司实力，拓展相关业务。初步确定的投资金额为：				本次募集资金不超过 220,000 万元，扣除发行费用后，120,000 万元用于补充爱建信托资本金，50,000 万元用于补充爱建租赁资本金，40,000 万元用于补充爱建资本资本金，剩余部分用于偿还公司银行借款，以此充实公司的资本金，增强公司实力，拓展相关业务。初步确定的投资金额为：			
序号	募投项目	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）	序号	募投项目	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
1	增资爱建信托	120,000	120,000	1	增资爱建信托	120,000	120,000
2	增资爱建租赁	50,000	50,000	2	增资爱建租赁	50,000	50,000
3	偿还银行借款	50,000	50,000	3	增资爱建资本	40,000	40,000
合计		220,000	220,000	4	偿还银行借款	10,000	10,000
				合计		220,000	220,000

非公开发行股票方案调整尚需公司股东大会审议同意，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 2 日