

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临2016-069号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的公告

特 别 提 示

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。

公司于2016年4月15日召开2016年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2016年6月6日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了前述相关议案。

2016年8月18日，公司第十届第八次董事会审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》，对非公开发行股票方案部分内容进行了调整。

具体调整内容如下：

一、发行股票数量的调整

综合考虑近期市场变化、公司经营规划情况，对本次非公开发行股票方案的发行股票数量进行调整。

调整前：

公司本次非公开发行股票的数量不超过730,940,148股（含本数），

公司关联方吉林金塔投资股份有限公司认购不超过本次发行股份的5%。参与本次非公开发行的每一发行对象（包括其关联方）认购本次发行的股份后，合计持有本公司股份数量不得超过本次发行后公司总股本的5%。董事会将依据股东大会的授权根据实际情况与本次非公开发行的主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，公司将对发行数量进行相应调整。

调整后：

公司本次非公开发行股票的数量不超过 648,967,851 股(含本数)，公司关联方吉林金塔投资股份有限公司认购不超过本次发行股份的5%。参与本次非公开发行的每一发行对象（包括其关联方）认购本次发行的股份后，合计持有本公司股份数量不得超过本次发行后公司总股本的5%。董事会将依据股东大会的授权根据实际情况与本次非公开发行的主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，公司将对发行数量进行相应调整。

二、募集资金总额的调整

综合考虑近期市场变化、公司经营规划情况，对本次非公开发行股票方案的募集资金总额进行调整。

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 343,541.87 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	本次募集资
----	------	-------	-------

		(万元)	金投入 (万元)
1	亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目	175,501.00	41,281.08
2	亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目	46,413.00	40,175.20
3	亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目	93,215.00	39,904.77
4	亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目	134,896.20	122,180.82
5	偿还银行贷款		100,000.00
合计			343,541.87

调整后:

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 305,014.89 万元, 扣除发行费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	本次募集资金 投入 (万元)
1	亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目	175,501.00	40,781.08
2	亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目	46,413.00	37,548.22
3	亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目	93,215.00	37,504.77

4	亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目	134,896.20	114,180.82
5	偿还银行贷款		75,000.00
合计			305,014.89

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

上述调整事项已经公司于 2016 年 8 月 18 日召开的第十届第八次董事会会议审议通过。根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本次非公开发行股票方案的调整无须提交股东大会审议。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十日