

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2016-110

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于调整公司非公开发行股票发行对象、发行数量及 募集资金数额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、第二十三次会议和 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会审议通过。

根据公司本次非公开发行的实际情况，依据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，为顺利推动公司本次非公开发行工作，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行对象、发行数量及募集资金数额的议案》，同意对本次非公开发行股票方案的发行对象、发行数量及募集资金总额进行调整。

现将本次非公开发行股票方案的具体调整情况公告如下：

一、发行对象及发行数量

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过125,896,414股，各发行对象的认购数量具体如下：

序号	认购对象名称	拟认购本次非公开发 行股份数（股）	占比
1	陈福泉	15,936,284	12.66%
2	北京市基础设施投资有限公司	15,936,250	12.66%
3	中车金证投资有限公司	15,936,250	12.66%

序号	认购对象名称	拟认购本次非公开发 行股份数（股）	占比
4	北京巴士传媒股份有限公司	7,171,310	5.70%
5	深圳安鹏资本创新有限公司	7,171,310	5.70%
6	嘉实基金管理有限公司	23,904,380	18.99%
7	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资 基金（有限合伙）	15,936,250	12.66%
8	江苏一带一路投资基金（有限合伙）	11,952,190	9.49%
9	北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）	11,952,190	9.49%
合计		125,896,414	100.00%

调整后：

本次非公开发行股票数量不超过106,266,903股，各发行对象的认购数量具体如下：

序号	认购对象名称	拟认购本次非公开发 行股份数（股）	占比
1	北京市基础设施投资有限公司	15,936,250	15.00%
2	中车金证投资有限公司	15,936,250	15.00%
3	北京巴士传媒股份有限公司	7,171,310	6.75%
4	深圳安鹏资本创新有限公司	7,171,310	6.75%
5	嘉实基金管理有限公司	23,904,380	22.49%
6	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资 基金（有限合伙）	15,936,250	15.00%
7	江苏一带一路投资基金（有限合伙）	8,258,963	7.77%
8	北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）	11,952,190	11.25%
合计		106,266,903	100.00%

二、募集资金数量及投向

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过 158,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	实施主体
1	新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目	70,564	41,500	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2	补充流动资金	-	116,500	

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过 133,364.96 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	实施主体
1	新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目	70,564	32,608.00	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2	补充流动资金	-	100,756.96	

除以上条款进行调整外，公司本次非公开发行股票方案其他条款不变。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日