

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2016-114

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的 股份认购合同之补充合同的公告

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”、“发行人”）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了公司2016年度非公开发行股票相关事宜。因江苏一带一路投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“一带一路基金”）的有限合伙民生财富投资管理有限公司（以下简称“民生财富”）已将其持有的一带一路基金全部份额转让给泛海投资基金管理有限公司（以下简称“泛海投资”），一带一路基金放弃泛海投资所持有基金份额的对应认购公司本次非公开发行股票份额，因此，公司本次非公开发行的发行对象、发行数量及募集资金数额进行相应调整。调整后的非公开发行方案尚需得到公司股东大会的批准和中国证监会等有关部门的核准。

公司与一带一路基金于2016年6月6日、2016年6月30日分别签署了《附条件生效的股份认购合同》及《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

因一带一路基金的有限合伙民生财富已将其持有的一带一路基金全部份额转让给泛海投资，一带一路基金放弃泛海投资所持有基金份额的对应认购公司本次非公开发行股票份额，公司与一带一路基金于2016年12月12日签署了《附条件生效的股份认购合同之补充合同》，合同主要内容如下：

（1）由于民生财富退出一带一路基金，不再作为其合伙人，民生财富放弃对应的认购金额，不再参与本次非公开发行的认购，民生财富不享有本次非公开发行的任何权益。

(2) 一带一路基金认购本次非公开发行股份数量相应调减为 8,258,963 股，其他合伙人的认购数额保持不变。

(3) 自 2016 年 6 月 6 日双方签署《附条件生效的股份认购合同》之后，一带一路基金新进入的合伙人，不享有本次非公开发行的任何权益。

(4) 本补充协议系对《附条件生效的股份认购合同》以及《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的有效补充，与前述合同具有同等法律效力。前述合同与本补充协议有冲突的，以本补充协议为准。

特此公告

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