

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于二次调整非公开发行 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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 9 月 13 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2016 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第十次会议对相关预案进行修订，最终在 2016 年 10 月 10 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。

为确保本次非公开发行股票顺利进行，公司综合考虑资本市场情况、融资环境和监管政策等因素，于 2017 年 1 月 20 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于二次调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。修订后，减少了募集资金金额，募集资金项目用途不变。公司本次非公开发行的股份数量由不超过 46,772,684 股（含本数）缩减为不超过 44,851,256 股（含本数），募集资金总额由不超过 15.00 亿元（含本数）缩减为不超过 14.39 亿元（含本数）。具体调整情况如下：

一、发行数量的调整

方案原内容为：

本次非公开发行股份数量不超过 46,772,684 股（含本数），具体发行数量待中国证监会批准之后确定。本次募集资金净额不超过募集资金投资项目所需金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。

方案调整后的内容为：

本次非公开发行股份数量不超过 44,851,256 股（含本数），具体发行数量待中国证监会批准之后确定。本次募集资金净额不超过募集资金投资项目所需金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。

二、募集资金额度的调整

方案调整前的内容为：

本次非公开发行募集资金总额拟不超过人民币 15.00 亿元（含本数），计划投资于以下项目：

单位：亿元

序号	项目	项目总投资额	拟使用募集资金额
1	紫金城项目：四期、五期、一期 1# 楼、公寓楼	17.96	15.00
合计		17.96	15.00

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入部分资金，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司自筹资金解决。

方案调整后的内容为：

本次非公开发行募集资金总额拟不超过人民币 14.39 亿元（含本数），计划投资于以下项目：

单位：亿元

序号	项目	项目总投资额	拟使用募集资金额
1	紫金城项目：四期、五期、一期 1# 楼、公寓楼	17.96	14.39
合计		17.96	14.39

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入部分资金，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司自筹资金解决。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议
- 2、公司第七届监事会第八次会议决议
- 3、公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 21 日