

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：临 2017-004

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 A 股股票方案已经公司第七届董事会第 2 次会议、2016 年第二次临时股东大会、第七届董事会第 8 次会议审议通过。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 2017 年 1 月 23 日召开第七届董事会第 10 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》等议案，决定在股东大会授权下，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、发行数量	
调整前	调整后
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。	本次非公开发行股票的数量不超过 184,782,608 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。
二、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，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：				本次募集资金不超过 170,000 万元，扣除发行费用后，120,000 万元用于补充爱建信托资本金，40,000 万元由爱建信托实施创投投资项目，剩余部分在支付中介机构费用后用于偿还公司银行借款，具体如下：			
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	爱建信托实施创投投资项目	40,000	40,000
3	增资爱建资本	40,000	40,000	3	偿还银行借款	10,000	10,000
4	偿还银行借款	10,000	10,000	合计		170,000	170,000
合计		220,000	220,000				

注：原方案为通过增资爱建资本实施创投投资项目，现调整实施主体，由爱建信托实施创投投资项目。

本次非公开发行股票方案尚需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

2017 年 1 月 25 日