

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2017-009

公司债简称：13 楚天 01

公司债代码：122301

公司债简称：13 楚天 01

公司债代码：122378

湖北楚天高速公路股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2017 年 1 月 18 日，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“楚天高速”、“公司”或“发行人”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的行政许可申请获得核准。公司已于 2017 年 1 月 19 日对此进行了公告，详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司公告 2017-003，并同时披露了《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“交易报告书”）及其摘要。2017 年 2 月 9 日，公司就募集配套资金非公开发行股票事宜向中国证监会报送了发行方案。

根据交易报告书、《湖北楚天高速公路股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》以及公司与广发证券资产管理（广东）有限公司（受托管理广发原驰•楚天高速 1 号定向资产管理计划（以下简称“广发原驰•楚天 1 号”））于 2016 年 7 月 15 日签署的《附条件生效的股份认购协议》以及《广发原驰•楚天高速 1 号定向资产管理计划资产管理合同》，发行人委托广发证券资产管理（广东）有限公司设立广发原驰•楚天 1 号，受托管理楚天高速 2016 员工持股计划的全部资产，公司员工持股计划通过广发原驰•楚天 1 号拟认购公司本次非公开发行股票金额为不超过 3,941.216 万元，拟认购股份数量为不超过

8,494,000 股。

截至发行方案签署日，因公司原意向参与且已经 2016 年第三次临时股东大会审议通过的 2016 员工持股计划的员工中，有 3 人因工作调动原因，已不在本公司任职，自动丧失认购资格，现实际拟缴款 102 人，公司 2016 员工持股计划原计划通过广发原驰•楚天 1 号拟认购公司非公开发行股票金额为 3,941.216 万元，拟认购股份数量为 8,494,000 股，现拟认购股票金额为 3,672.096 万元，拟认购股份数量为 7,914,000 股，认购股票金额缩减 269.12 万元，认购股份股数缩减 580,000 股。

公司就上述原因对交易报告书进行了修订，并同时就交易报告书签署日至本公告日相关的其他有关信息进行了更新。具体如下：

1、修订了因员工持股计划变更而相应信息的变更，详见：本报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（二）募集配套资金”、“重大事项提示”之“三、募集配套资金情况”、“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易的具体方案”之“（一）交易整体方案介绍”之“2、募集配套资金”、“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易的具体方案”之“（三）募集配套资金情况”、“第一节 本次交易概况”之“十二、本次交易未导致公司控制权变化，亦不构成借壳上市”、“第一节 本次交易概况”之“十三、本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件”、“第三节 交易对方基本情况”之“一、交易对方/募集配套资金认购对象概况”之“（一）本次交易涉及的交易对方/配套融资认购对象”之“2、本次募集配套资金涉及的认购对象如下”、“第六节 本次股份发行情况”之“二、募集配套资金”、“第六节 本次股份发行情况”之“七、本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件”、“第七节 本次交易合同的主要内容”之“三、股份认购合同”之“（二）认购数量、认购价格”、“第九节 管理层讨论与分析”之“四、本次交易完成后上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“（二）本次交易完成后对公司盈利能力的影响”。

2、修订了标的资产过户信息，详见：本报告书“重大事项提示”之“十三、关于标的公司终止挂牌并变更公司形式的安排”之“（三）目前已完成的工作”、“第四节 交易标的基本情况”之“一、三木智能基本情况”之“（二）历史沿革”之“18、2017 年 1 月，第十一次股权转让”、“第四节 交易标的基本情况”之“一、

三木智能基本情况”之“(三) 产权及控制关系”、“第四节 交易标的基本情况”之“一、三木智能基本情况”之“(七) 合法存续及股权转让前置条件”之“2、股权转让前置条件”。

3、根据公司最新的前十大股东信息进行了信息更新和修订，详见：本报告书“重大事项提示”之“九、本次交易对上市公司的影响”之“(五) 本次交易对公司股权结构的影响”、“第一节 本次交易概况”之“九、本次交易对上市公司的影响”之“(五) 本次交易对公司股权结构的影响”、“第六节 本次股份发行情况”之“六、本次交易未导致公司控制权变化，亦不构成借壳上市”。

4、其他信息的修订，详见：本报告书“第三节 交易对方基本情况”之“十五、募集配套资金认购对象之广发原驰·楚天高速 1 号定向资产管理计划（楚天高速 2016 年员工持股计划）”之“(九) 广发原驰·楚天高速 1 号定向资产管理计划（楚天高速 2016 年员工持股计划）”之“2、员工持股计划参加对象及确定标准”、“第三节 交易对方基本情况”之“十五、募集配套资金认购对象之稳润投资”之“(九) 合伙企业的认购对象、认购份额、认购主体成立时间、认购资金来源和到位时间、设立协议确定的权利义务关系、运作机制、产品份额转让程序等情况”之“1、稳润投资合伙份额的认购情况”、“第三节 交易对方基本情况”之“十七、募集配套资金认购对象之三友正亚”之“(九) 合伙企业的认购对象、认购份额、认购主体成立时间、认购资金来源和到位时间、设立协议确定的权利义务关系、运作机制、产品份额转让程序等情况”之“1、三友正亚合伙份额的认购情况”、“第十三节 保护投资者合法权益的相关安排”之“一、严格履行上市公司信息披露义务”之“(一) 三木智能及上市公司有关本次重组信息披露的合规性”。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017 年 2 月 9 日