

四川路桥建设集团股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案的公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”或“公司”）2016年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）方案已经公司第六届董事会第六次会议、2016年第一次临时股东大会、第六届董事会第九次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过。详见公司此期间在上海证券交易所发布披露的一系列公告。

公司于2016年7月7日实施完成2015年度利润分配方案，本次非公开发行股票的发行业底价进行相应调整，由原不低于3.64元/股调整为不低于3.59元/股。详见《四川路桥关于根据2015年度利润分配方案调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》（公告编号：2016-050）。

公司于2017年3月3日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第二次修订<公司非公开发行股票的方案>的议案》等相关议案，决定取消阿斯马拉铜金多金属矿项目作为募集资金投资项目（该项目将由公司以自筹资金进行投资），并调减募集资金用于偿还银行贷款的数额，因此相应调减发行数量上限和募集资金数额，具体调整情况如下：

一、调整发行数量

调整前：

本次发行股票数量不超过98,902万股（含本数）。在前述范围内，公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会关于本次发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的发行股票数量将相应调整。

根据四川路桥于2016年7月7日实施的2015年度利润分配方案，即以2015

年末股本总数 3,019,732,672 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元（含税），四川路桥由此出现除息事项，故本次非公开发行股票的发行数量由不超过 98,902 万股（含本数）调整为不超过 100,279 万股（含本数）。

调整后：

本次发行股票数量不超过 64,346 万股（含本数）。在前述范围内，公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会关于本次发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的发行股票数量将相应调整。

二、调整募集资金数额及用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 360,000 万元（含本数），扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

单位：万元

序号	项目名称	项目内容	项目总投资	拟使用募集资金
1	阿斯马拉项目	收购阿斯马拉公司60%股权及承接部分债权	50,992.83	50,000.00
		收购完成后投资开发阿斯马拉铜金多金属矿项目	290,717.07	58,000.00
2	江习古高速公路BOT项目	对江习古公司进行增资投资该BOT项目	1,017,392.62	162,000.00
3	偿还银行贷款		-	90,000.00
合计			-	360,000.00

注：阿斯马拉项目投资涉及美元兑人民币汇率暂按1:6.51进行估算

本次发行实际募集资金与拟使用募集资金的差额，由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募投项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际资金需求，按项目工期及轻重缓急，按照相关法规并在股东大会授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整。

调整后：

本次发行募集资金总额为不超过231,000万元（含本数），扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目内容	项目总投资	拟使用募集资金
1	江习古高速公路BOT 项目	对江习古公司进行增资 投资该 BOT 项目	1,017,392.62	162,000.00
2	偿还银行贷款		-	69,000.00
合计			-	231,000.00

本次发行实际募集资金与拟使用募集资金的差额，由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募投项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际资金需求，按项目工期及轻重缓急，按照相关法规并在股东大会授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整。

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。

根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次非公开发行股票方案的调整事项无需提交公司股东大会审议批准。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2017年3月4日