

## 新疆天富能源股份有限公司

### 关于调整非公开发行股票方案的公告

#### 特别提示

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。

2016年11月28日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了关于非公开发行不超过336,194,559股A股股票，募集资金总额不超过235,000.00万元的相关议案。

2016年12月2日，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会出具《关于新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，同意本次非公开发行股票事宜。

2016年12月14日，公司召开2016年第五次临时股东大会表决通过了与本次非公开发行的相关议案。

2017年3月1日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司与部分认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案。

2017年7月12日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了调整非公开发行股票方案等与本次非公开发行相关的议案。

现将公司本次非公开发行股票方案调整的主要内容公告如下：

#### 一、发行数量和募集资金总额

##### （一）调整前的发行数量和募集资金总额

本次非公开发行股票数量不超过 336,194,559 股 A 股股票，募集资金总额不超过 235,000.00 万元。各认购对象的认购情况如下：

序号	认购对象名称	认购数量（股）	认购金额（万元）
1	天富智盛	171,673,819	120,000
2	信时投资	57,224,606	40,000
3	石河子城投	42,918,454	30,000
4	金石期货（设立“金石新招 3 号”）	42,918,454	30,000
5	现代农业投资	14,306,151	10,000
6	天信投资	7,153,075	5,000
合计		336,194,559	235,000.00

认购股份数为按照本次非公开发行股票确定的发行价格折算的股份数，即认购金额除以本次非公开发行股票确定的发行价格后的数字取整，不足 1 股的部分，认购对象均自愿放弃。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

## （二）调整后的发行数量和募集资金总额

本次非公开发行股票数量不超过 242,203,143 股 A 股股票，募集资金总额不超过 169,300.00 万元。各认购对象的认购情况如下：

序号	认购对象名称	认购数量（股）	认购金额（万元）
1	天富智盛	120,600,858	84,300
2	信时投资	14,306,151	10,000
3	石河子城投	42,918,454	30,000
4	金石期货（设立“金石新招 3 号”）	42,918,454	30,000
5	现代农业投资	14,306,151	10,000

6	天信投资	7,153,075	5,000
合计		242,203,143	169,300

认购股份数为按照本次非公开发行股票确定的发行价格折算的股份数，即认购金额除以本次非公开发行股票确定的发行价格后的数字取整，不足1股的部分，认购对象均自愿放弃。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

## 二、本次发行的募集资金用途

### （一）调整前的募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 235,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额的具体用途如下：

序号	募集资金用途	金额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	偿还银行贷款	98,791.35	95,220.70
2	偿还公司债券	74,079.30	74,079.30
3	偿还短期融资券	60,000.00	60,000.00
4	偿还融资租赁款	5,700.00	5,700.00
合计		238,570.65	235,000.00

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，发行人将根据实际情况以自筹资金先行偿还上述有息债务，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

### （二）调整后的募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 169,300.00 万元，扣除

发行费用后募集资金净额的具体用途如下：

序号	募集资金用途	金额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	偿还银行贷款	98,791.35	95,220.70
2	偿还公司债券	74,079.30	74,079.30
合计		172,870.65	169,300.00

在本次非公开发行募集资金到位之前，发行人将根据实际情况以自筹资金先行偿还上述有息债务，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次非公开发行方案调整后，公司修订了与本次非公开发行相关的非公开发行股票预案、募集资金使用可行性分析报告、非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺等文件，并与天富智盛、信时投资分别签订了《股份认购合同之补充合同》、《股份认购合同之补充合同（二）》。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2017年7月12日