

广州基金关于要约收购的进展说明公告

2017年6月3日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“上市公司”）披露了广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）签署的《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书摘要》，并就要约收购事项作出提示性公告。2017年6月15日，上市公司披露了广州基金签署的《广州基金关于上交所<关于对爱建集团要约收购报告书摘要的信息披露问询函>的回复》及《要约收购报告书摘要（修订稿）》等相关文件；2017年6月28日，上市公司披露了广州基金签署的《广州基金关于上交所<关于广州基金拟要约收购爱建集团相关事项的监管工作函>的回复》及《要约收购报告书摘要（二次修订稿）》等相关文件；2017年8月2日，上市公司披露了广州基金签署的《广州基金关于上交所<关于广州基金拟要约收购爱建集团相关事项的监管工作函>的回复》、《要约收购报告书摘要（三次修订稿）》及《关于要约收购提示性公告期满60日的说明公告》等文件。2017年9月4日，上市公司披露了广州基金签署的《广州基金关于要约收购的进展说明公告》。通过上述公告，广州基金持续公告了关于本次要约收购的进展情况，具体请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

其中，上述公告已披露，2017年5月4日，广州基金已将1,600,000,000元存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。

因要约收购方案调整，预定收购的股份数量拟由431,141,953股调整为104,883,445股，按照18元/股的要约价格计算，最高要约所需金额将由7,760,555,154.00元变更为1,887,902,010元。因此，为避免国有资产受损，广州基金已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请将原已存入的履约保证金1,600,000,000元退还，并将380,000,000元重新存入指定账户，不少于调整要约收购方案后所需最高收购金额的20%。

截至本进展说明出具日，广州基金正在积极推进相关工作，尚需就调整后的方案完成必要的审批程序，尚未公告要约收购报告书。

广州基金将在履行必要的审批程序后，及时披露要约收购报告书。本收购要约目前并未生效，具有相当的不确定性，提醒广大投资者充分关注上述风险及后

续公告。

(以下无正文)



（本页无正文，为《广州基金关于关于要约收购的进展说明公告》之签章页）

广州产业投资基金管理有限公司

2017年9月28日

