

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2021-39

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司

关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 23 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》，同意公司对本次非公开发行 A 股股票的发行对象、发行数量、募集资金用途进行调整，具体情况如下：

（一）发行对象

调整前：

本次发行的对象为甘肃省建设投资（控股）集团有限公司（以下简称“甘肃建投”）、新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工”）和西安大唐西市投资控股有限公司（以下简称“大唐西市”），甘肃建投、兵团建工以及大唐西市以下合称“发行对象”或“认购人”。

调整后：

本次发行的对象为甘肃建投和兵团建工。

（二）发行数量

调整前：

公司拟非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前总股本的20%，即不超过 5,919.60 万股（含 5,919.60 万股），募集资金总额不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）。

以本次发行价格计算，本次发行对象的认购情况如下：

序号	发行对象	认购方式	认购股份数量上限（股）	认购金额上限（万元）
1	甘肃建投	现金	25,369,714	15,000.00
2	兵团建工	现金	16,913,143	10,000.00
3	大唐西市	现金	16,913,143	10,000.00
合计		/	59,196,000	35,000.00

调整后：

公司拟非公开发行股票数量不超过 42,282,857 股（含 42,282,857 股），募集资金总额不超过人民币 25,000.00 万元（含 25,000.00 万元）。

以本次发行价格计算，本次发行对象的认购情况如下：

序号	发行对象	认购方式	认购股份数量上限（股）	认购金额上限（万元）
1	甘肃建投	现金	25,369,714	15,000.00
2	兵团建工	现金	16,913,143	10,000.00
合计		/	42,282,857	25,000.00

（三）募集资金用途

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 35,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)
----	------	---------------

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)
1	补充流动资金	10,000.00
2	偿还银行借款	25,000.00
	合计	35,000.00

调整后:

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 25,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)
1	补充流动资金	0
2	偿还银行借款	25,000.00
	合计	25,000.00

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十五日