

## **龙元建设集团股份有限公司关于 调整 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的公告**

**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。**

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“龙元建设”、“本公司”、“公司”）非公开发行股票事项已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过。结合公司 2016 年年度报告及 2017 年第一季度报告，公司于 2017 年 5 月 22 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，对公司非公开发行股票方案进行调整。根据公司第八届董事会第八次会议决议，现将公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：

### **一、发行数量**

#### **（一）调整前的发行数量**

本次发行募集资金总额不超过 311,041.26 万元（含发行费用），本次发行股份的数量不超过 28,961.0111 万股（含 28,961.0111 万股），实际发行股份数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行数量将进行相应调整。

#### **（二）调整后的发行数量**

本次发行募集资金总额不超过 303,341.26 万元（含发行费用），本次发行股

份的数量不超过 28,244.0651 万股（含 28,244.0651 万股），实际发行股份数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行数量将进行相应调整。

## 二、募集资金用途

### （一）调整前的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 311,041.26 万元（含 311,041.26 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	公司投资总额	拟投入募集资金
1	渭南市临渭区 2016 年新建学校 PPP 项目	101,462.00	91,350.89
2	宣城市阳德路道路建设工程 PPP 项目	93,668.43	93,668.43
3	开化火车站前片区基础设施配套工程 PPP 项目	77,617.93	70,161.94
4	商州区高级中学建设 PPP 项目	53,160.00	48,160.00
5	补充流动资金	7,700.00	7,700.00
<b>合计</b>		<b>333,608.36</b>	<b>311,041.26</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

### （二）调整后的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 303,341.26 万元（含 303,341.26 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	公司投资总额	拟投入募集资金
----	------	--------	---------

1	渭南市临渭区 2016 年新建学校 PPP 项目	101,462.00	91,350.89
2	宣城市阳德路道路建设工程 PPP 项目	93,668.43	93,668.43
3	开化火车站站前片区基础设施配套工程 PPP 项目	77,617.93	70,161.94
4	商州区高级中学建设 PPP 项目	53,160.00	48,160.00
<b>合计</b>		<b>325,908.36</b>	<b>303,341.26</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

本次发行方案的调整属于股东大会对董事会授权范围内，无需提交股东大会审议，但尚需获得中国证监会的核准后方可实施。

针对上述调整，公司编制了《关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说明的公告》、《龙元建设集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》、《龙元建设集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日