

## **重庆建工集团股份有限公司 关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告**

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。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日、2018年8月6日分别召开第三届董事会第三十一次、第三十二次会议审议通过了《公司公开发行A股可转换公司债券方案》及其他与本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关的议案。

2018年9月14日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司结合当前监管政策、市场环境的变化、公司及拟投资项目的实际情况，决定将本次公开发行可转债的发行规模从不超过25亿元（含25亿元，币种人民币，下同）调减为不超过24亿元（含24亿元），并相应调整募集资金用途，公开发行可转债方案的其他条款不变。

本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

### **（一）发行规模**

#### **（1）调整前发行规模**

本次发行可转债总额不超过 25 亿元（含 25 亿元），具体发行数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

#### **（2）调整后发行规模**

本次可转债总额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元），具体发行数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

### **（二）本次募集资金用途**

#### **（1）调整前募集资金用途**

本次发行募集资金总额不超过 25 亿元（含 25 亿元），扣除发行费用后

全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用 募集资金额
1	重庆铁路口岸公共物流仓储项目	51,044.78	36,000.00
2	重庆保税港区空港皓月小区公租房项目（一标）	89,437.46	68,000.00
3	长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准 厂房项目工程总承包	45,619.80	38,000.00
4	武隆北滨路堤防工程乌江二桥至乌江一桥段等 基础设施建设项目	93,642.81	78,000.00
5	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		<b>309,744.85</b>	<b>250,000.00</b>

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

## （2）调整后募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 24 亿元（含 24 亿元），扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用 募集资金金额
1	重庆铁路口岸公共物流仓储项目	51,044.78	36,000.00
2	重庆保税港区空港皓月小区公租房项目	89,437.46	68,000.00
3	长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准 厂房项目工程总承包	45,619.80	38,000.00
4	重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目	47,551.37	39,000.00
5	重庆翊宝智慧电子装置有限公司厂区二期项目	39,959.55	29,000.00
6	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		<b>303,612.96</b>	<b>240,000.00</b>

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月十五日