

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2014-25

中天城投集团股份有限公司

关于实施 2013 年度权益分派方案后调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2013 年 10 月 17 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的议案》等议案。根据该议案，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 6.61 元/股。若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行价格、发行数量将相应调整。

2014 年 6 月 26 日第七届董事会第 13 次会议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》，公司本次拟非公开发行募集资金总额由不超过 300,000 万元调整为不超过 270,000 万元。本次非公开发行股票募集资金金额调整后，非公开发行价格仍不低于 6.61 元/股，非公开发行数量调整为不超过

40,847 万股。

公司于 2014 年 5 月 13 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于审议 2013 年度利润分配方案的议案》，决定以公司 2013 年度末总股本 1,287,572,292 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。

公司于 2014 年 7 月 2 日公告了《2013 年度利润分配实施公告》：公司 2013 年度利润分配的股权登记日为 2014 年 7 月 8 日，除权除息日为 7 月 9 日。

鉴于公司 2013 年度利润分配方案已实施完毕，依照前述股东大会决议和本次非公开发行股票方案，对本次非公开发行股票发行价格底价和拟发行数量作如下调整：

一、发行价格的调整

本次非公开发行股票的发行价格由不低于 6.61 元/股调整为不低于 6.31 元/股（即发行底价调整为 6.31 元/股），具体计算过程如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行底价} &= (\text{调整前的发行底价} - \text{每股现金红利}) \\ &= 6.61 - 0.30 \\ &= 6.31 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

二、发行数量的调整

本次非公开发行股票数量上限由不超过 40,847 万股（含 40,847 万股）调整为不超过 42,789 万股。具体计算过程如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行数量上限} &= \text{募集资金总额} \div \text{调整后的发行底价} \\ &= 270,000 \text{ 万元} \div 6.31 \text{ (元/股)} \\ &= 42,789 \text{ 万股 (取整, 以万股为单位精确到个位)} \end{aligned}$$

三、其他事项

除上述发行价格和发行数量的调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无改变。

若在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司董事会将按规定对发行底价和发行数量进行相应调整。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一四年七月十一日