

证券代码：000797
代码：112301

证券简称：中国武夷
债券简称：15 中武债

公告编号：2017-005 债券

中国武夷实业股份有限公司 关于调整 2016 年非公开发行股票方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，根据发行方案，本次非公开发行数量不超过 8,880 万股（含 8,880 万股），发行价格为 16.26 元/股，募集资金总额不超过 144,388.80 万元。

为推进公司非公开发行项目的进展，根据资本市场的实际情况，经慎重考虑，公司于 2017 年 1 月 6 日召开第五届董事会第 41 次会议，审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金用途、发行数量、各发行对象的认购数量及认购金额等进行了调整。具体调整内容如下：

1、发行数量

调整前：

本次非公开发行股票的数量不超过 8,880.00 万股（含 8,880.00 万股）。在上述范围内，董事会将提请股东大会授权公司董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。如公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等除息除权事项，本次发行数量区间将相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票的数量不超过 3,389.00 万股（含 3,389.00 万股）。在上述范围内，董事会将提请股东大会授权公司董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。如公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等除息除权事项，本次发行数量区间将相应调整。

2、发行对象及认购方式

调整前：

本次非公开发行股票的发行为不超过 10 名的特定投资者，具体发行对象为福建建工集团总公司和泰禾金控(平潭)集团有限公司。其中，福建建工以现金 115,511.04 万元认购 7,104 万股，泰禾金控以现金 28,877.76 万元认购 1,776 万股。

所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的 A 股股票。

调整后：

本次非公开发行股票的发行为不超过 10 名的特定投资者，具体发行对象为福建建工集团总公司和泰禾金控(平潭)集团有限公司。其中，福建建工以现金 44,084.11 万元认购 2,711.20 万股，泰禾金控以现金 11,021.03 万元认购 677.80 万股。

所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的 A 股股票。

3、募集资金数额及用途

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过144,388.80万元，扣除发行费用后将全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	中国武夷肯尼亚建筑工业化研发生产基地及配套仓储式建材超市项目	63,398.98	55,121.22
2	蒙巴萨郑和世贸中心项目	98,936.00	89,267.58
合计		162,334.98	144,388.80

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过55,105.14万元，扣除发行费用后将全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	中国武夷肯尼亚建筑工业化研发生产基地及配套仓储式建材超市项目	63,398.98	55,105.14
合计		63,398.98	55,105.14

为保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金

到位前，公司将以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换；拟使用募集资金低于项目投资总额部分，公司将通过银行贷款或其他途径解决。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2017年1月6日