

武汉三特索道集团股份有限公司 关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

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

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 12 日召开的第十届董事会第二次临时会议和 2017 年 7 月 7 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，分别审议通过了关于 2017 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据本次募投项目实际情况，公司于 2017 年 12 月 26 日召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了公司调整本次发行方案中发行数量、募集资金用途等事项。

现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

1、发行数量

调整前：

本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格，募集资金总额不超过 59,635.70 万元。同时本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 27,733,333 股。当代科技出资现金不超过 59,635.70 万元认购本次非公开发行的全部股份。

调整后：

本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格，募集资金总额不超过 54,500.00 万元。同时本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 27,733,333 股。当代科技出资现金不超过 54,500.00 万元认购本次非公开发行的全部股份。

2、募集资金用途

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过59,635.70万元（含发行费用），公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：

募投项目	项目总投资 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
红安天台山文化生态旅游区建设项目	38,236.00	38,236.00
田野牧歌南漳春秋寨民宿住宅建设项目（一期）	8,518.06	7,999.70
南漳漫云中国传统村落文化旅游区建设项目	5,400.00	5,400.00
补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计	60,154.06	59,635.70

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，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。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过54,500.00万元（含发行费用），公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：

募投项目	项目总投资 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
偿还银行借款	50,500.00	50,500.00
补充流动资金	4,000.00	4,000.00
合计	54,500.00	54,500.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，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，确定偿还银行借款和补充流动资金的具体金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

对于银行借款，如果在本次募集资金到位前到期需予以归还的，公司计划拟以自筹资金预先偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换；如果在募集资金到位时银行借款仍未到期，公司将根据相关借款到期时间及公司资金安排情况使用募集资金按期偿还或提前归还。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2017年12月28日