

中钢国际工程技术股份有限公司 关于调整非公开发行 A 股股票发行方案的公告

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。

特别提示：

1. 本次非公开发行 A 股股票发行对象调整为 6 名；
2. 本次非公开发行 A 股股票数量调整为 66,736,546 股；
3. 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额调整为人民币 954,999,973.26 元。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关事宜，公司拟向 8 名特定对象发行不超过 181,691,125 股的 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 260,000 万元。相关事宜已经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，并已获得国务院国有资产监督管理委员会批复，具体内容详见公司 2015 年 5 月 20 日公告的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-37）、7 月 25 日公告的《关于本次非公开发行股票方案获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2015-64）以及 8 月 12 日公告的《2015 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-69）。

根据公司股东大会的授权，综合考虑本公司的实际状况和资本市场情况，2015 年 12 月 4 日，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，对本次非公开发行 A 股股票的数量、募集资金总额等进行调整，具体如下：

一、发行对象

经协商一致，在签订补充协议和终止协议后，本次非公开发行的发行对象由 8 名调整为 6 名，中再资产管理股份有限公司、上海华富利得资产管理有限公司拟设立的华富资管-吉渊投资定增 31 号资产管理计划不再参与本次非公开发行的认购。西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）认购金额调整为 149,999,995.80 元，认购数量调整为 10,482,180 股。杭州新域欣源投资合伙企业（有限合伙）认购金额调整为 99,999,997.20 元，认购数量调整为 6,988,120 股。红土创新基金管理有限公司设立红土创新红人 1 号资产管理计划参与本次非公开发行的认购。

二、发行数量和募集资金总额

调整前公司拟非公开发行 A 股股票不超过 181,691,125 股，募集资金总额不超过人民币 260,000 万元。调整后拟非公开发行 A 股股票不超过 66,736,546 股，募集资金总额不超过人民币 954,999,973.26 元。

调整前后各发行对象的认购数量及认购金额情况如下：

序号	发行对象	调整前		调整后	
		认购数量（股）	认购金额（元）	认购数量（股）	认购金额（元）
1	中钢资产管理有限责任公司	20,964,360	299,999,991.60	20,964,360	299,999,991.60
2	中航祥瑞集合资产管理计划	10,831,586	154,999,995.66	10,831,586	154,999,995.66
3	华富资管-吉渊投资定增 31 号资产管理计划	62,893,080	899,999,974.80	0	0
4	杭州新域欣源投资合伙企业（有限合伙）	27,952,480	399,999,988.80	6,988,120	99,999,997.20
5	中再资产管理股份有限公司	20,964,360	299,999,991.60	0	0
6	西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）	20,614,959	295,000,063.29	10,482,180	149,999,995.80
7	红土创新基金管理有限公司拟设立的资产管理计划	15,373,864	219,999,993.84	15,373,864	219,999,993.84
8	江阴市长江钢管有限公司	2,096,436	29,999,999.16	2,096,436	29,999,999.16
	合计	181,691,125	2,599,999,998.75	66,736,546	954,999,973.26

除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2015年12月4日