证券代码：600291　　证券简称：西水股份　　编号：临 2016-001

内蒙古西水创业股份有限公司

关于重大资产重组实施进展公告

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。

本公司于2015年12月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准内蒙古西水创业股份有限公司向北京绵世方达投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2922 号），按照中国证监会核准文件要求及本公司（以下简称“公司”、“西水股份”）股东大会的授权，本公司募集配套资金之非公开发行股票发行工作（以下简称：本次发行“）目前已经完成，现将有关进展情况公告如下：

公司和独立财务顾问（主承销商）根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计统计，按照价格优先、申购金额优先、时间优先的原则，最终确定本次发行的认购价格为24.20元/股。综合考虑公司募集资金需求量，最终拟定本次发行的股份数量为285,422,182股，募集资金总额为6,907,216,804.40元。本次发行确定的认购对象及配售股份情况如下：

序号	投资者全称	获配数量（股）	锁定期限（月）
1	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	28,512,396	12
2	财通基金管理有限公司	28,512,396	12
3	申万菱信基金管理有限公司	28,512,396	12
4	长信基金管理有限责任公司	68,181,818	12
5	中信信诚资产管理有限公司	17,529,623	12
6	正元投资有限公司	114,173,553	36
合计		**285,422,182**	**-**

公司向正元投资发行的股份自股票上市之日起 36 个月内不转让；向其他配套融资者发行的股份自股票上市之日起 12 个月内不转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

2015 年 12 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2015〕7-169 号《验资报告》，对参与本次发行的认购对象缴付申购款的实收情况进行了

验证。2015 年 12 月 30 日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字（2015）第 000124 号《验资报告》，经审验，截至 2015 年 12 月 30 日止，西水股份采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）285,422,182 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为 24.20 元/股，募集资金总额为 6,907,216,804.40 元，扣除各项发行费用 86,720,906.44 元后，实际募集资金净额为 6,820,495,897.96 元。其中：新增股本 285,422,182 元（贰亿捌仟伍佰肆拾贰万贰仟壹佰捌拾贰元整），资本公积 6,535,073,715.96 元。西水股份此次新增注册资本已全部到位，变更后的注册资本为 669,422,182.00 元。

公司本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的成功实施互为前提，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分。公司收购天安财险股权并增资天安财险事宜尚需中国保监会最后的程序性审批。本公司将继续加快推进上述及后续相关工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇一六年一月七日