

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
并对相关文件进行修订的公告

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 股股票发行对象不变；
2. 本次非公开发行 A 股股票数量调整为不超过 66,572,326 股；
3. 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额调整为不超过人民币 952,649,985.06 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，公司拟向八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）。

根据股东大会的授权，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了调整，并对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，具体内容详见公司 2015 年 12 月 5 日公告的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2015-97）、《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2015-100）。

根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153561 号）的相关要求，2016 年 3 月 10 日，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了相应的修订、补充，形成《非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。具体内容详见公司 2016 年 3 月 11 日公告的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-15）、《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2016-25）。

由于公司本次非公开发行的发行对象之一的中航祥瑞集合资产管理计划委托人中有 2 人无法继续参与认购（1 人退休、1 人离职），公司与中航祥瑞集合资产管理计划的管理人中航证券有限公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同》，对中航祥瑞集合资产管理计划认购股票数量、认购金额进行调整。同时，对公司本次非公开发行 A 股股票的数量、募集资金总额等进行相应调整，并对本次非公开发行相关文件进行相应修订。前述事项于 2016 年 4 月 6 日经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。具体情况说明如下：

一、调整非公开发行 A 股股票发行方案

中航祥瑞集合资产管理计划的委托人由 114 人调整为 112 人，认购数量由 10,831,586 股调整为 10,667,366 股，认购金额由 154,999,995.66 元调整为 152,650,007.46 元。

公司本次非公开发行 A 股股票数量由不超过 66,736,546 股调整为不超过 66,572,326 股，募集资金总额由不超过人民币 954,999,973.26 元调整为不超过人

人民币 952,649,985.06 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	不变	不变
2	中航祥瑞集合资产管理计划	10,831,586	154,999,995.66	10,667,366	152,650,007.46
3	红土创新红人 1 号资产管理计划	15,373,864	219,999,993.84	不变	不变
4	西藏山南中和投资管理中心(有限合伙)	10,482,180	149,999,995.80	不变	不变
5	杭州新域欣源投资合伙企业(有限合伙)	6,988,120	99,999,997.20	不变	不变
6	江阴市长江钢管有限公司	2,096,436	29,999,999.16	不变	不变
	合计不超过	66,736,546	954,999,973.26	66,572,326	952,649,985.06

注：按照认购股数的上限计算。

除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项均无变化。

二、对本次非公开发行 A 股股票相关文件进行修订

鉴于上述发行方案的调整，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，对本次非公开发行相关内容进行了相应修订，具体内容见公司同日披露的《非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》、《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（第三次修订稿）》。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2016 年 4 月 6 日