



## 关于实施 2015 年度利润分配方案后调整 非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

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。

### 重要提示：

1.公司2015年度非公开发行业股票的发行底价在公司2015年度利润分配方案实施后由16.54元/股调整为8.22元/股。

2.公司2015年度非公开发行业股票的发行数量在公司2015年度利润分配方案实施后由不超过122,434,017股（含122,434,017股）调整为不超过246,357,493股（含246,357,493股）。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月4日、2015年7月16日分别召开了第五届八次董事会和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行业股票方案的议案》等相关议案，并于2015年6月5日披露了《2015年度非公开发行业股票预案》及相关公告。

公司于2015年12月14日、2015年12月30日分别召开了第五届十五次董事会和2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司

2015年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，根据调整后的非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票定价基准日为公司第五届董事会第十五次会议决议公告日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于16.54元/股，发行数量为不超过122,434,017股（含122,434,017股），募集的资金总额不超过202,505.86万元（含202,505.86万元）。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价和发行数量上限进行相应的调整。（具体内容详见公司2015年12月15日和2015年12月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容）

2016年4月21日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》。公司决定以2015年12月31日的总股本516,117,025股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利51,611,702.5元，并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本516,117,025股。

2016年4月27日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5月3日，除权除息日为：2016年5月4日。鉴于公司已实施完毕上述利润分配方案，现对公司2015年度非公开发行股票的发行底价、发行数量上限进行调整，调整情况如下：

#### （一）发行底价调整

公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的

发行底价调整为不低于8.22元/股。

计算公式：

调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股派发现金红利）/  
（1+每股送红股或转增股本数）=（16.54-0.1）/（1+1）=8.22元/  
股。

## （二）发行数量上限调整

根据调整后的发行底价，本次非公开发行股票的数量调整为不超过246,357,493股（含246,357,493股）。

计算公式：

调整后的发行数量上限=本次非公开发行股票募集资金总额/调整后的发行底价=202,505.86万元÷8.22元/股=246,357,493股。

除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2016年5月6日