

股票代码：000599
债券代码：112337

股票简称：青岛双星
债券简称：16 双星 01

公告编号：2016-052

青岛双星股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票方案的公告

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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等系列议案。

2016年3月23日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，对非公开发行股票方案进行了调整，并经2016年4月11日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

2016年7月14日，公司第七届董事会第十六次会议再次审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，对非公开发行股票方案重新进行了调整。

具体调整内容如下：

1、发行数量的调整

综合考虑市场状况及公司实际情况，对非公开发行方案的发行数量进行调整。

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过150,000万元。本次非公开发行股票数量不超过30,000万股（含30,000万股）。在上述范围内，由股东大会授权董事会或董事会授权人根据中国证监会相关规定及实际情况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本次发行数量将进行相应调整。

调整后:

本次非公开发行募集资金总额不超过110,000万元。本次非公开发行股票数量不超过22,000万股(含22,000万股)。在上述范围内,由股东大会授权董事会或董事会授权人根据中国证监会相关规定及实际情况与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次发行数量将进行相应调整。

2、发行对象的认购金额调整

调整前:

本次发行对象为双星集团,平安汇通管理的平安汇通金橙400号、平安汇通金橙401号和平安汇通金橙402号资产管理计划,青岛国投,青岛星创拟设立的星业一号和星业二号有限合伙企业,新润泰共6名投资者。

公司本次非公开发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

本次发行对象的认购情况如下:

发行对象	认购金额(万元)	认购比例
双星集团	36,875.00	24.58%
平安汇通金橙400号	51,318.00	34.21%
平安汇通金橙401号	22,582.00	15.05%
平安汇通金橙402号	5,980.00	3.99%
青岛国投	15,000.00	10.00%
青岛星创拟设立的星业一号	1,566.00	1.04%
青岛星创拟设立的星业二号	1,679.00	1.12%
新润泰	15,000.00	10.00%
合计	150,000.00	100.00%

若根据中国证监会的核准意见,要求发行人调整发行规模的,发行对象将按照中国证监会调整的数额,同比例相应调整本次认购的数量和金额。

调整后:

本次发行对象为双星集团,平安汇通管理的平安汇通金橙400号、平安汇通金橙401号和平安汇通金橙402号资产管理计划,青岛国投,拟设立的星业一号和星业二号有限合伙企业,新润泰共6名投资者。

公司本次非公开发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
本次发行对象的认购情况如下：

发行对象	认购金额（万元）	认购比例
双星集团	36,875.00	33.52%
平安汇通金橙 400 号	11,318.00	10.29%
平安汇通金橙 401 号	22,582.00	20.53%
平安汇通金橙 402 号	5,980.00	5.44%
青岛国投	15,000.00	13.64%
拟设立的星业一号	1,566.00	1.42%
拟设立的星业二号	1,679.00	1.53%
新润泰	15,000.00	13.64%
合计	110,000.00	100.00%

若根据证券监督管理机构的意见，发行人调整发行数量和发行金额的，认购方将按照调整后的数量和金额，同比例相应调整本次认购的数量和金额。

3、募集资金用途调整

调整前：

公司本次非公开发行募集资金总额预计将不超过人民币 150,000 万元，在扣除相关发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司已建立募集资金专项存储制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

调整后：

公司本次非公开发行募集资金总额预计将不超过人民币 110,000 万元，在扣除相关发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款。公司已建立募集资金专项存储制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

除上述内容调整外，公司于 2016 年 3 月 23 日审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》其他内容不变。

本次调整后的发行方案具体内容请见公司于 2016 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯网站上的《青岛双星股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2016年7月15日