

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2016-049

中国电力建设股份有限公司

关于调整非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量的公告

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。

重要内容提示：

本次非公开发行A股股票的发行价格由不低于人民币5.93元/股，调整为不低于人民币5.86元/股。

本次非公开发行A股股票发行数量由不超过2,023,608,768股（含本数），调整为不超过2,047,781,569股（含本数）。

一、本次非公开发行股票方案概况

经中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十八次会议和2016年第二次临时股东大会审议批准，公司拟通过非公开发行A股股票募集资金。

本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过人民币120.00亿元，定价基准日为公司第二届董事会第五十八次会议决议公告日（即2016年5月11日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即不低于人民币5.93元/股，发行数量不超过2,023,608,768股（含本数）。具体发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会的核准后，和主承销商按照相关法律法规及规范

性文件的规定以及监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，按照价格优先原则以竞价方式确定。

若公司A股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司将对发行底价进行相应调整。

二、2015年度利润分配方案及实施情况

公司于2016年5月26日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》。公司股东大会同意以公司总股本13,754,633,484股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.77元（含税），共计派发股利人民币1,059,106,778.27元。

该利润分配方案已于2016年7月14日实施完毕，具体内容请详见公司于2016年7月7日在上海证券交易所网站刊登的《中国电力建设股份有限公司2015年度利润分配实施公告》（临2016-039）。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行A股股票的发行价格及发行数量作如下调整：

1、发行价格的调整

本次非公开发行股票的发行价格由不低于人民币5.93元/股，调整为不低于人民币5.86元/股。计算方式如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）=人民币5.93元/股-人民币0.077元/股=人民币5.86元/股（向上保留小数点两位）

2、发行股票数量的调整

本次非公开发行股票发行数量由不超过2,023,608,768股（含本数），调整为不超过2,047,781,569股（含本数）。计算方式如下：

调整后的发行数量上限=计划募集资金总额÷调整后的发行底价 =人民币

12,000,000,000元÷人民币5.86元/股=2,047,781,569股（向下取整）

除上述调整外，本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一六年七月三十日