

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于调整非公开发行募集资金投资项目 实际投入金额的公告

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。

一、情况概括

本次非公开发行股票的应用于 2016 年 5 月 13 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2016 年 8 月 2 日，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”或“发行人”）收到中国证监会核发《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1369 号），核准公司非公开发行不超过 6,000 万股新股。百润股份本次非公开发行股票实际募集资金为人民币 771,498,000.00 元，扣除发行费用 21,210,431.45 元后实际募集资金净额为 750,287,568.55 元。

公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。根据审议通过的《非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过 130,000 万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	产能扩大项目	105,300.00	87,500.00
1.1	四川生产工厂项目	50,000.00	38,000.00
1.2	广东生产工厂项目	55,300.00	49,500.00
2	电子商务项目	49,751.00	42,500.00
	合计	155,051.00	130,000.00

由于实际募集资金净额 75,028.76 万元少于拟投入的募集资金金额 130,000 万元，根据经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》，2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》以及《关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，公司将根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终确定募集资金具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资数额，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额	调整后实际投入募集资金金额
1	产能扩大项目	105,300.00	87,500.00	75,028.76
1.1	四川生产工厂项目	50,000.00	38,000.00	35,028.76
1.2	广东生产工厂项目	55,300.00	49,500.00	40,000.00
2	电子商务项目	49,751.00	42,500.00	-
	合计	155,051.00	130,000.00	75,028.76

二、董事会意见

公司于 2016 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》。此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。

三、独立董事意见

鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金实际投入金额。调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情况。

四、监事会意见

公司于2016年12月12日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》。此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议
2. 第三届监事会第十次会议决议
3. 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十三日