

股票代码: 600595

股票简称: 中孚实业

公告编号: 2017-074

债券代码: 122093

债券简称: 11 中孚债

债券代码: 122162

债券简称: 12 中孚债

河南中孚实业股份有限公司

关于《非公开发行股票预案（五次修订版）》的修订说明公告

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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日、2016年2月3日、2016年11月16日、2017年1月18日和2017年2月6日分别召开的公司第八届董事会第四次会议、2016年第一次临时股东大会、第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第二十次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票等相关事项。2017年1月19日，公司公告了《河南中孚实业股份有限公司2015年非公开发行股票预案（四次修订版）》。鉴于公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《河南中孚实业股份有限公司2015年非公开发行股票预案（五次修订版）》，为保护广大投资者利益，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

一、本次发行方案概要部分

鉴于近期资本市场变化情况，公司第八届董事会第二十六次会议对原审议通过的非公开发行A股股票方案中的发行对象、发行数量、募集资金总额、募集资金投向进行了调整，具体调整情况如下：

本次调整前的方案内容	本次调整后的方案内容
<p>“3、发行对象及认购方式</p> <p>本次发行的发行对象为河南豫联能源集团有限责任公司、厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）、合恩伟业（深圳）资产管理中心（有限合伙）、厦门文创汇通投资合伙企业（有限合伙）、北京蓝巨房地产</p>	<p>“3、发行对象及认购方式</p> <p>本次发行的发行对象为河南豫联能源集团有限责任公司、厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）2家投资者，所有发行对象均以现金方式认购本次发行股票。”</p>

<p>投资基金管理中心（有限合伙）、厦门向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）6家投资者，所有发行对象均以现金方式认购本次发行股票。”</p>																																																	
<p>“4、发行数量</p> <p>本次非公开发行股票数量不超过553,602,806股（含553,602,806股）。若公司股票在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，本次发行数量作相应调整。”</p> <table border="1" data-bbox="213 696 842 1464"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>认购方名称</th> <th>认购金额(万元)</th> <th>认购数量(股)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>河南豫联能源集团有限责任公司</td> <td>90,000.00</td> <td>158,172,231</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>45,000.00</td> <td>79,086,115</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>合恩伟业（深圳）资产管理中心（有限合伙）</td> <td>45,000.00</td> <td>79,086,115</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>厦门文创汇通投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>45,000.00</td> <td>79,086,115</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>北京蓝巨房地产投资基金管理中心（有限合伙）</td> <td>45,000.00</td> <td>79,086,115</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>厦门向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>45,000.00</td> <td>79,086,115</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td>315,000.00</td> <td>553,602,806</td> </tr> </tbody> </table>	序号	认购方名称	认购金额(万元)	认购数量(股)	1	河南豫联能源集团有限责任公司	90,000.00	158,172,231	2	厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）	45,000.00	79,086,115	3	合恩伟业（深圳）资产管理中心（有限合伙）	45,000.00	79,086,115	4	厦门文创汇通投资合伙企业（有限合伙）	45,000.00	79,086,115	5	北京蓝巨房地产投资基金管理中心（有限合伙）	45,000.00	79,086,115	6	厦门向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）	45,000.00	79,086,115	合计		315,000.00	553,602,806	<p>“4、发行数量</p> <p>本次非公开发行股票数量不超过219,683,654股（含219,683,654股），若公司股票在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，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。”</p> <table border="1" data-bbox="879 786 1453 1200"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>认购方名称</th> <th>认购金额(万元)</th> <th>认购数量(股)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>河南豫联能源集团有限责任公司</td> <td>85,000</td> <td>149,384,885</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）</td> <td>40,000</td> <td>70,298,769</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td>125,000</td> <td>219,683,654</td> </tr> </tbody> </table>	序号	认购方名称	认购金额(万元)	认购数量(股)	1	河南豫联能源集团有限责任公司	85,000	149,384,885	2	厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）	40,000	70,298,769	合计		125,000	219,683,654
序号	认购方名称	认购金额(万元)	认购数量(股)																																														
1	河南豫联能源集团有限责任公司	90,000.00	158,172,231																																														
2	厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）	45,000.00	79,086,115																																														
3	合恩伟业（深圳）资产管理中心（有限合伙）	45,000.00	79,086,115																																														
4	厦门文创汇通投资合伙企业（有限合伙）	45,000.00	79,086,115																																														
5	北京蓝巨房地产投资基金管理中心（有限合伙）	45,000.00	79,086,115																																														
6	厦门向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）	45,000.00	79,086,115																																														
合计		315,000.00	553,602,806																																														
序号	认购方名称	认购金额(万元)	认购数量(股)																																														
1	河南豫联能源集团有限责任公司	85,000	149,384,885																																														
2	厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）	40,000	70,298,769																																														
合计		125,000	219,683,654																																														
<p>“8、募集资金投向</p> <p>本次非公开发行A股股票的募集资金总额为315,000.00万元，在扣除发行相关费用后，拟用投资项目如下：</p> <table border="1" data-bbox="213 1693 831 1973"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>投资规模(万元)</th> <th>募集资金投资额(万元)</th> <th>募集资金投资额占比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河南云计算数据中心项目^{注1}</td> <td>226,428.64</td> <td>190,000.00</td> <td>83.91%</td> </tr> </tbody> </table>	项目名称	投资规模(万元)	募集资金投资额(万元)	募集资金投资额占比	河南云计算数据中心项目 ^{注1}	226,428.64	190,000.00	83.91%	<p>“8、募集资金投向</p> <p>本次非公开发行A股股票的募集资金总额不超过125,000.00万元（含125,000.00万元），在扣除发行相关费用后，拟用投资项目如下：</p> <table border="1" data-bbox="879 1715 1453 1872"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>投资规模(万元)</th> <th>募集资金投资额(万元)</th> <th>募集资金投资额占比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>偿还上市公司有息负债</td> <td>125,000.00</td> <td>125,000.00</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目实施进度，以自筹资金先行投入，</p>	项目名称	投资规模(万元)	募集资金投资额(万元)	募集资金投资额占比	偿还上市公司有息负债	125,000.00	125,000.00	100.00%																																
项目名称	投资规模(万元)	募集资金投资额(万元)	募集资金投资额占比																																														
河南云计算数据中心项目 ^{注1}	226,428.64	190,000.00	83.91%																																														
项目名称	投资规模(万元)	募集资金投资额(万元)	募集资金投资额占比																																														
偿还上市公司有息负债	125,000.00	125,000.00	100.00%																																														

偿还上市公司 有息负债	<u>125,000.00</u>	<u>125,000.00</u>	<u>100.00%</u>	并在募集资金到位后予以置换。”
合计	<u>351,428.64</u>	<u>315,000.00</u>	<u>89.63%</u>	

注1：该项目由中孚实业控股子公司河南中孚蓝汛科技有限公司实施。该公司注册资本1,000万元，其中中孚实业出资850万元，蓝汛欣润科技（北京）有限公司出资150万元。

本次非公开发行募集资金不能满足项目资金需求的部分，将由公司自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目实施进度，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”

公司原募投项目“河南云计算数据中心项目”的融资方式由非公开发行股票方式调整为其他融资方式实施。

二、与特定发行对象签订了《<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之补充协议（2017年6月）》

根据本次调整后的非公开发行方案，公司与河南豫联能源集团有限责任公司和厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）分别签署了《<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之补充协议（2017年6月）》。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一七年六月七日