

西藏城市发展投资股份有限公司

关于2016年度分红除息后发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金中发行价格、发行数量的调整公告

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。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投”、“上市公司”、“公司”）拟向上海市静安区国有资产监督管理委员会发行股份购买其持有的上海藏投酒店有限公司 100%股权，拟向：厦门达沃斯投资管理有限公司发行股份购买其持有的泉州市上实置业有限公司 14.99%股权，拟向厦门国锂投资有限公司、湖北东方国金投资集团有限公司、厦门西咸实业有限公司、湖北国能工业投资有限公司、上海明捷企业发展集团有限公司等 5 名法人以发行股份的方式购买其所持有的陕西国能锂业有限公司 25.92%股权，拟以支付现金的方式向西藏国能矿业发展有限公司购买其所持有的陕西国能锂业有限公司 15.29%股权，拟以询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过 5,077.65 万元。

二、公司 2016 年年度权益分派方案及实施情况

本次重组的定价基准日为西藏城投第七届董事会第十五次会议决议公告日。在定价基准日至本次股份发行期间，西藏城投如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。

公司于 2017 年 4 月 7 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过《关于 2016 年年度利润分配预案的议案》，同意以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 729,213,663 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.1 元（含税），不派送红股，不转增股本，本次利润分配合计为 7,292,136.63 元。本次权益分派股权登记日为 2017 年 5 月 18 日，除权除

息日为 2017 年 5 月 19 日，本次权益分派方案已于 2017 年 5 月 19 日实施完毕。

三、发行价格、发行数量调整情况

鉴于公司 2016 年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行价格调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原 12.92 元/股调整为 12.91 元/股，发行股份募集配套资金的发行价格由原不低于 14.52 元/股调整为不低于 14.51 元/股。

发行股份购买资产的调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（12.92-0.01）÷1=12.91 元/股。发行股份募集配套资金的调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（14.52-0.01）÷1=14.51 元/股。

2、发行数量调整

本次交易中发行股份购买资产的股份发行数量由原 90,377,075 股调整为 90,447,081 股，募集配套资金的股份发行数量由原不超过 3,497,003 股调整为不超过 3,499,413 股。具体情况如下：

项目	交易对方	成交金额（元）	调整前（股）	调整后（股）
发行股份购买资产	上海市静安区国有资产监督管理委员会	949,608,614.34	73,499,118	73,556,050
	厦门达沃斯投资管理有限公司	165,890,145.42	12,839,794	12,849,740
	西藏国能矿业发展有限公司	30,776,494.27	-	-
	厦门国锂投资有限公司	17,954,632.37	1,389,677	1,390,753
	湖北东方国金投资集团有限公司	15,378,182.88	1,190,261	1,191,183
	厦门西咸实业有限公司	8,453,974.88	654,332	654,839
	湖北国能工业投资有限公司	5,776,882.84	447,127	447,473
	上海明捷企业发展集团有限公司	4,609,429.16	356,766	357,043
		小计	1,198,448,356.16	90,377,075
募集配套资金	待定	50,776,494.27	3,497,003	3,499,413
		小计	50,776,494.27	3,497,003
	合计		93,874,078	93,946,494

除上述调整外，公司本次交易的其他事项均无变化。

公司于 2017 年 4 月 26 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017 年 4 月 26 日召开的 2017 年第 19 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关文件后将另行公告。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日