

**上海爱建集团股份有限公司**  
**关于公告广州基金要约收购报告书摘要（三次修订稿）**  
**的提示性公告**

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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 8 月 1 日收到广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）送达的《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书摘要（三次修订稿）》，依据上述文件，作提示性公告如下：

### 一、本次要约收购方案调整的背景

2017 年 7 月 19 日，为确保上市公司获得稳定、健康的发展环境，维护爱建集团全体股东的长远利益，上海均瑶（集团）有限公司、广州基金、上海工商界爱国建设特种基金会三方协商一致，签署了《战略合作框架协议》，广州基金同意对本次要约收购方案进行调整。

### 二、本次要约收购修改前后的基本信息对比如下

	修改要约前	修改要约后
预定收购的股份数量	431,141,953 股	104,883,445 股
占被收购公司目前已发行总股本的比例	30.00%	7.30%
支付方式	现金支付	现金支付
要约价格	18.00 元/股	18.00 元/股
最高要约金额	7,760,555,154.00 元	1,887,902,010 元
履约保证金金额	1,600,000,000 元	1,600,000,000 元

要约收购期限	30个自然日	30个自然日
--------	--------	--------

2017年5月4日，收购人已将人民币1,600,000,000元（高于本次要约收购所需最高金额的20%）存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。

本次要约收购股份数量为104,883,445股，若在爱建集团非公开发行前实施，则要约收购股份数占总股本比例为7.30%，若在非公开发行后实施，则要约收购股份数占发行后总股本的比例为6.47%。要约收购期限届满后，收购人及其一致行动人最多合并持有爱建集团176,740,498股股份，占目前总股本的12.30%，占非公开发行后总股本的10.90%。

### 三、本次要约收购的目的

本次要约收购方案调整后，广州基金本次收购不再以取得爱建集团的控制权为目的。本次要约收购为部分要约收购，不以终止爱建集团上市地位为目的。要约收购目的旨在加强对爱建集团的战略投资和战略合作，同时利用自身的金融行业运作经验和优势资源，进一步促进上市公司的稳定发展。

以上仅为广州基金修改本次要约收购方案的部分内容，详细情况请投资者仔细阅读与本公告同日于上交所网站<http://www.sse.com.cn>发布的《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书摘要（三次修订稿）》。

本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见的公告

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2017年8月2日