

新疆城建（集团）股份有限公司 关于实施 2017 年中期分红方案后调整本次重组之 发行股份购买资产的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。

一、本次重组方案概述

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）分别于 2016 年 10 月 30 日召开 2016 年第十四次临时董事会、于 2016 年 12 月 28 日召开 2016 年第十七次临时董事会审议通过公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）相关议案，并于 2017 年 1 月 23 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过本次重组相关议案。2017 年 6 月 19 日，公司召开 2017 年第七次临时董事会审议通过调整本次重组方案的相关议案。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017 年 6 月 30 日召开的 2017 年第 35 次工作会议审核，公司本次重组获得无条件通过。2017 年 7 月 31 日，公司收到中国证监会证监许可【2017】1397 号《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司重大资产重组及向江苏金昇实业股份有限公司等发行股份购买资产的批复》。

二、公司 2017 年中期分红方案及实施情况

根据本次重组方案，公司将截至评估基准日（2016 年 8 月 31 日）除 1.85 亿元现金以外的全部资产及负债与江苏金昇实业股份有限公司持有的同等价值的卓郎智能机械有限公司股权进行置换，上述留在公司的 1.85 亿元现金可由公司在发行股份购买资产前以现金分红的方式分配给公司全体股东并由其享有。为实施本次重组，公司拟定 2017 年中期分红方案，并经 2017 年 8 月 2 日召开的 2017 年第十次临时董事会及 2017 年 8 月 21 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过。公司 2017 年中期分红方案具体如下：以 2017 年 6 月 30 日股本总

数 675,785,778 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.729 元（含税），共计派发现金红利 184,421,938.82 元。

公司 2017 年中期分红方案的股权登记日为 2017 年 8 月 31 日，除息日为 2017 年 9 月 1 日。

三、发行股份购买资产发行价格和发行数量调整情况

根据本次重组方案，本次重组发行股份的定价基准日为上市公司审议重组预案的 2016 年第十四次临时董事会决议公告日（即定价基准日 2016 年 10 月 31 日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 6.49 元/股。由于 2016 年 7 月 7 日（本次重组上市公司停牌期间）实施完成 2015 年年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），因而上述发行股份的每股价格调整为人民币 6.44 元/股。若定价基准日至股份发行日期间公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整。

根据上述发行股份价格调整机制，公司 2017 年中期分红实施完成后，本次重组之发行股份购买资产的发行价格和发行数量将进行相应调整，具体如下：

1、发行价格的调整

本次重组中非公开发行股份购买资产涉及的发行股份价格由原 6.44 元/股调整为 6.17 元/股。具体计算如下：

派发现金股利： $P1=P0-D=(6.44 \text{ 元/股}-0.2729 \text{ 元/股})=6.17 \text{ 元/股}$ （注：最终调整价格四舍五入保留两位小数）。

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，P1 为调整后发行价格。

2、发行数量的调整

本次重组中非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量由 1,168,493,782 股调整为 1,219,627,217 股。具体情况如下：

发行股份 购买资产 交易对方	出资 (万元)	持股 比例	置入资产交易 作价(元)	发行股份作价 (元) ^{注1}	实际发行股份数(股) ^{注2}	
					调整前	调整后
金昇实业	75,400.00	65.00%	6,662,500,000	4,450,100,000	691,009,316	721,247,974
国开金融	6,960.00	6.00%	615,000,000	615,000,000	95,496,894	99,675,850
赵洪修	5,220.00	4.50%	461,250,000	461,250,000	71,622,670	74,756,888
金布尔	4,640.00	4.00%	410,000,000	410,000,000	63,664,596	66,450,567
江苏华泰	3,469.59	2.99%	306,580,257	306,580,257	47,605,629	49,688,858
和合投资	2,689.23	2.32%	237,625,750	237,625,750	36,898,408	38,513,087
深圳龙鼎	2,436.00	2.10%	215,250,000	215,250,000	33,423,913	34,886,547
先进制造 产业基金	2,320.00	2.00%	205,000,000	205,000,000	31,832,298	33,225,283
华山投资	1,160.00	1.00%	102,500,000	102,500,000	15,916,149	16,612,641
上海永钧	1,160.00	1.00%	102,500,000	102,500,000	15,916,149	16,612,641
宁波裕康	1,160.00	1.00%	102,500,000	102,500,000	15,916,149	16,612,641
西藏嘉泽	1,160.00	1.00%	102,500,000	102,500,000	15,916,149	16,612,641
合众投资	790.77	0.68%	69,874,250	69,874,250	10,850,038	11,324,837
上海谨业	580.00	0.50%	51,250,000	51,250,000	7,958,074	8,306,320
上海泓成	580.00	0.50%	51,250,000	51,250,000	7,958,074	8,306,320
北京中泰	464.00	0.40%	41,000,000	41,000,000	6,366,459	6,645,056
南京道丰	10.41	0.01%	919,743	919,743	142,817	149,066
合计	110,200.00	95.00%	9,737,500,000	7,525,100,000	1,168,493,782	1,219,627,217

注：1、发行股份作价=置入资产交易作价-置出资产交易作价

2、实际发行股份数=发行股份作价/每股发行价格计算，根据该公式计算的发行股份总数精确至股，不足一股的部分，本次交易的股份发行对象均自愿放弃。

除上述调整外，公司重组的其他事项均无变化。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2017年8月26日