

证券代码：000501

证券简称：鄂武商A

编号：2015-048

武汉武商集团股份有限公司 关于调整非公开发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉武商集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票方案已经公司 2015 年 1 月 15 日召开的第七届董事会第八次（临时）会议及 2015 年 4 月 9 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，并于 2015 年 3 月 30 日取得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会批复。具体内容详见公司 2015 年 1 月 16 日、2015 年 3 月 31 日以及 2015 年 4 月 10 日深圳证券交易所网站的有关公告。

综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，经公司于 2015 年 10 月 13 日召开的第七届十二次（临时）董事会审议通过，公司董事会决定对本次非公开发行股票方案中的发行数量和募集资金用途进行调整，具体调整情况如下：

一、发行数量、发行价格、发行对象及认购方式

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过 15,217.4577 万股，由发行对象以现金方式认购，本次募集资金总额不超过 206,500.90 万元。

本次非公开发行对象为前海开源基金管理有限公司（以下简称“开源基金”）拟成立“前海开源定增 9 号资产管理计划”、周志聪和武汉武商集团股份有限公司 2015 年度员工持股计划。

其中，开源基金将以现金 101,775 万元认购 7,500 万股，占本次发行后公司股本总数的 11.37%。

周志聪将以现金 20,355 万元认购 1,500 万股，占本次发行后公司股本总数的 2.27%。

鄂武商 2015 年度员工持股计划将以现金 84,370.90 万元认购 6,217.4577 万股，占本次发行后公司股本总数的 9.43%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。发行对象认购数量也一并作相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票数量不超过 8,073.1265 万股，由发行对象以现金方式认购，本次募集资金总额不超过 106,323.08 万元。

本次非公开发行对象为开源基金、周志聪和鄂武商 2015 年度员工持股计划。

其中，开源基金将以现金 5,663.10 万元认购 430.00 万股，占本次发行后公司股本总数的 0.71%。

周志聪将以现金 20,355 万元认购 1,545.558 万股，占本次发行后公司股本总数的 2.53%。

鄂武商 2015 年度员工持股计划将以现金 80,304.98 万元认购 6,097.5685 万股，占本次发行后公司股本总数的 10.00%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作

相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。发行对象认购数量也一并作相应调整。2015年4月22日，公司每10股派现金红利4元（含税），本次发行底价相应调整为13.17元/股。

二、募集资金总额及用途

调整前：

为抓住行业发展契机、进一步保障本公司主营业务的健康快速发展，本次拟通过非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过206,500.90万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金。

调整后：

为抓住行业发展契机、进一步保障本公司主营业务的健康快速发展，本次拟通过非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过106,323.08万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2015年10月13日