

太原天龙集团股份有限公司
关于调整 2010 年非公开发行股票
发行数量和发行价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 本次非公开发行股票发行数量由 55,147,057 股调整为 77,160,491 股。
- 本次非公开发行股票发行价格由 6.80 元/股调整为 4.86 元/股。

2011 年 2 月 23 日,太原天龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》,公司以 2010 年末总股本 144,604,200 股为基数,以资本公积转增股本方式,向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增股本 57,841,680 股,使用资本公积 57,841,680.00 元。本次资本公积转增股本方案完成后,公司股本变更为 202,445,880 股,资本公积余额为 125,933,299.60 元。

公司于 2011 年 4 月 16 日发布《2010 年度资本公积转增股本实施公告》,资本公积转增股本的股权登记日为 2011 年 4 月 20 日,除权日为 2011 年 4 月 21 日,新增股份上市流通日为 2011 年 4 月 22 日。

根据2010年11月25日公司2010年第一次临时股东大会审议通过的关于公司向特定对象非公开发行股票的相关议案,若公司的股票在定价基准日至本次非公开发行股票发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,则本次非公开发行股票的发行数量和发行价格进行相应调整。

一、发行数量的调整

根据2010年11月25日公司2010年第一次临时股东大会决议,本次非公开发行股票数量为55,147,057 股。

公司 2010 年度资本公积转增股本方案实施后,本次非公开发行股票的发行数量调整为 77,160,491 股。

二、发行价格的调整

根据2010年11月25日公司2010年第一次临时股东大会决议,本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会临时会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,即发行价格为6.80元/股。

公司 2010 年度资本公积转增股本方案实施后,本次非公开发行股票的发行价格调整为 4.86 元/股。

除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一一年四月十五日