

重庆建工集团股份有限公司 关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告

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。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日、2018年10月17日分别召开第三届董事会第三十一次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《公司公开发行A股可转换公司债券方案》及其他与本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关的议案。

2018年9月14日、2019年5月17日、2019年8月19日，公司分别召开第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第四十一次会议和第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司结合当前监管政策、市场环境的变化、公司及拟投资项目的实际情况，决定将本次公开发行可转债的发行规模调减为不超过16.60亿元（含16.60亿元，币种人民币，下同），并相应调整募集资金用途，公开发行可转债方案的其他条款不变。

本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

（一）发行规模

1. 调整前发行规模

本次发行可转债总额不超过 22 亿元（含 22 亿元），具体发行数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2. 调整后发行规模

本次可转债总额不超过 16.60 亿元（含 16.60 亿元），具体发行数额股东大会已授权董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

1. 调整前募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 22 亿元（含 22 亿元），扣除发行费用后

全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用 募集资金金额
1	重庆铁路口岸公共物流仓储项目	51,044.78	16,000.00
2	重庆保税港区空港皓月小区公租房项目	89,437.46	68,000.00
3	长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准 厂房项目工程总承包	45,619.80	38,000.00
4	重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目	47,551.37	39,000.00
5	重庆翊宝智慧电子装置有限公司厂区二期项目	39,959.55	29,000.00
6	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		303,612.96	220,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

2. 调整后募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 16.60 亿元（含 16.60 亿元），扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用 募集资金金额
1	重庆铁路口岸公共物流仓储项目	51,044.78	16,000.00
2	重庆保税港区空港皓月小区公租房项目（一标）	89,437.46	59,600.00
3	长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准 厂房项目工程总承包	45,619.80	29,700.00
4	重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目	47,551.37	30,700.00
5	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		263,653.41	166,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日