

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

公告编号：临 2015-31 号

西藏天路股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票数量和募集资金金额的公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第十八次会议、第二十次会议、第四十三次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

2015年6月19日，公司第四届董事会第四十九次会议审议通过《关于调整西藏天路股份有限公司非公开发行A股股票数量和募集资金金额的议案》，对本次非公开发行股票方案中的发行数量和募集资金金额等事项进行了调整，调整情况如下：

一、原发行数量和募集资金金额情况

1、原发行数量和募集资金金额情况

依据公司2015年第一次临时股东大会通过的《关于调整后公司非公开发行股票方案的议案》，公司非公开发行股票发行数量和募集资金金额的具体情况如下：

本次非公开发行股票数量为合计不超过121,604,938股，募集资金总额为不超过98,500万元（含发行费用），并将用于以下项目：

序号	项目名称	预计总投资额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目	81,132.00	43,400.00

序号	项目名称	预计总投资额(万元)	募集资金投资额(万元)
2	西藏高争建材股份有限公司 2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目	7,000.00	5,020.00
3	西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目	18,524.68	7,340.00
4	施工机械设备购置项目	13,220.00	13,220.00
5	补充流动资金	29,520.00	29,520.00
	合计	149,396.68	98,500.00

对本次非公开发行实际募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金投资额的部分，公司将通过自筹资金解决；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金投资额，超出部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。

2015年5月22日，根据公司2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案，公司发布了《西藏天路股份有限公司2014年度利润分配实施公告》，以2014年12月31日的总股本547,200,000股为基数进行红利分配，每10股派发现金0.50元（含税），即每股派现金红利0.05元，共计派发现金红利27,360,000元；股权登记日为2015年5月27日，除息日为2015年5月28日，现金红利发放日为2015年5月28日。根据本次非公开发行股票方案的规定，本次非公开发行股票数量调整为不超过122,360,248股，发行底价调整为不低于8.05元/股，募集资金总额仍为不超过98,500万元。

2、发行数量和募集资金金额调整情况

根据资本市场整体情况，公司拟将募集资金中用于补充流动资金的29,520万元调整为27,700万元，具体情况如下：

本次非公开发行股票数量调整为不超过120,099,378股，募集资金总额调整为不超过96,680万元，并将用于以下项目：

序号	项目名称	预计总投资额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目	81,132.00	43,400.00
2	西藏高争建材股份有限公司2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目	7,000.00	5,020.00
3	西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目	18,524.68	7,340.00
4	施工机械设备购置项目	13,220.00	13,220.00
5	补充流动资金	27,715.12	27,700.00
合计		147,591.80	96,680.00

对本次非公开发行实际募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金投资额的部分，公司将通过自筹资金解决；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金投资额，超出部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。

本次非公开发行股票数量和募集资金金额调整后，发行底价仍为不低于8.05元/股，募集资金用途不变。

特此公告。

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十九日