

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：临 2017-052

债券代码：136493

债券简称：16 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司 关于公司2017年度非公开发行A股股票 预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度非公开发行A股股票方案已经于2017年3月6日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，并经四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）出具的《关于四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》（川国资改革〔2017〕18号）批复同意，具体内容详见公司2017年3月7日及2017年5月17日上海证券交易所网站的有关公告。

为保证本次非公开发行工作进行顺利，并结合公司实际情况，公司对2017年3月7日公告的《关于四川成渝高速公路股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案》等文件进行部分修订，并据此编制了《四川成渝高速公路股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，具体修订情况如下：

章节	修订说明
重要提示	1、修订了本次非公开发行事项的审批情况
	2、修订了本次非公开发行的定价原则

第一节 本次非公开发行股票方案概要	1、修订了本次非公开发行的定价原则
	2、更新了公司及同行业上市公司最近一年及一期的财务数据
	3、修订了本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
第二节 发行对象的基本情况	1、修订了最近一年及一期简要财务数据
第三节 附生效条件的股份认购协议、股份认购协议补充协议摘要	1、添加了附生效条件的股份认购协议补充协议摘要
	2、根据附生效条件的股份认购协议补充协议修订了本次非公开发行的定价原则
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、添加了同行业上市公司的选取标准
	2、更新了公司及同行业上市公司最近一年及一期的财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了公司及同行业上市公司最近一年及一期的财务数据
第六节 公司股利分配政策及股利分配情况	1、更新了公司 2016 年利润分配情况
	2、修订了公司未来三年（2017—2019 年）的股东回报规划
第七节 关于非公	根据公司 2016 年度财务数据更新了本次非公开发行 A 股

开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关承诺	股票对摊薄即期回报的影响
---------------------------	--------------

上述《四川成渝高速公路股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》已于公司 2017 年 9 月 18 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，内容请详见刊登于 2017 年 9 月 19 日的上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2017 年 9 月 18 日