



证券代码：000753
债券代码：112233

证券简称：漳州发展
债券简称：14 漳发债

公告编号：2016-050

福建漳州发展股份有限公司 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

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。

特别提示：

1. 本次非公开发行 A 股股票发行对象由 3 名调整为 2 名；
2. 本次非公开发行 A 股股票数量由不超过 152,057,245 股（含 152,057,245 股）调整为不超过 107,334,526 股（含 107,334,526 股）；
3. 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额由不超过 85,000.00 万元（含 85,000.00 万元）调整为不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）。

福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 09 月 13 日召开的第六届董事会 2015 年第五次临时会议及 2015 年 09 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关事项，公司拟向 4 名特定对象发行不超过 178,890,876 股（含 178,890,876 股）的 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）；并已获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会的原则同意。详见公司分别于 2015 年 9 月 15 日、2015 年 09 月 19 日和 2015 年 10 月 8 日披露在

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

2016年1月4日，公司召开的第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，调整后，公司拟向3名特定对象发行不超过152,057,245股（含152,057,245股）A股股票，募集资金总额不超过人民币85,000.00万元（含85,000.00万元），并对募集资金用途进行了相应的调整。详见公司于2016年1月5日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

鉴于珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海东方”）在中国证券投资基金业协会完成登记或备案手续存在重大不确定性，无法再参与认购公司本次非公开发行股票，公司对本次非公开发行方案进行再次调整，经公司与认购方珠海东方协商，双方一致同意解除之前签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，后续珠海东方将不再参与认购本次非公开发行的股份。

根据2015年第一次临时股东大会的授权，公司于2016年5月11日召开的第七届董事会2016年第六次临时会议对本次非公开发行A股股票的发行对象、发行数量及募集资金总额、募集资金用途等进行调整。具体如下：

一、发行对象

经协商一致，公司在与珠海东方签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议》后，本次非公开发行的发行对象由3

名调整为 2 名，珠海东方不再参与本次非公开发行的认购，其余发行对象不变。

二、发行数量及募集资金总额

调整前公司拟非公开发行 A 股股票不超过 152,057,245 股（含 152,057,245 股），募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含 85,000.00 万元）。调整后拟非公开发行 A 股股票不超过 107,334,526 股（含 107,334,526 股），募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）。

调整前后各发行对象的认购数量及认购金额情况如下：

序号	发行对象	调整前		调整后	
		认购金额 (万元)	认购数(股)	认购金额 (万元)	认购数(股)
1	福建漳龙集团有限公司	40,000.00	71,556,351	40,000.00	71,556,351
2	珠海东方卧龙投资管理中心(有限合伙)	25,000.00	44,722,719	0	0
3	北京碧水源科技股份有限公司	20,000.00	35,778,175	20,000.00	35,778,175
合计		85,000.00	152,057,245	60,000.00	107,334,526

三、募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过 60,000.00 万元(含 60,000.00 万元)，扣除发行费用后将全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	调整前		调整后	
		投资总额	募集资金拟投入额	投资总额	募集资金拟投入额

1	漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT 项目	37,446.25	37,400.00	37,446.25	30,000.00
2	南靖县靖城南区污水处理厂 BOT 项目	2,876.00	2,800.00	2,876.00	2,800.00
3	平和县第二污水处理厂 BOT 项目	2,779.58	2,700.00	2,779.58	2,700.00
4	金峰水厂改扩建项目	24,796.41	24,700.00	24,796.41	10,000.00
5	补充流动资金	17,400.00	17,400.00	14,500.00	14,500.00
合计		85,298.24	85,000.00	82,398.24	60,000.00

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日