

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-064



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

关于公司2021年度非公开发行股票预案修订 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。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月21日、2022年2月16日召开第七届八次董事会会议、2022年第一次临时股东大会，批准了关于2021年度非公开发行股票的相关议案。具体内容详见公司分别于2021年12月22日、2022年2月17日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关内容。

公司于2022年9月29日召开第七届十五次董事会会议，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。现对本次2021年度非公开发行股票预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了已履行的审议程序情况
		更新了本次发行股票发行价格、认购方认购数量和募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了相关宏观经济数据
	四、本次非公开发行方案概要	更新了本次发行股票发行价格、认购方认购数量和募集资金总额

预案章节	章节内容	修订情况
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行前后公司实际控制人和认购方持股比例情况
	八、本次非公开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	更新了已履行的审议程序情况
第二节 发行对象的基本情况	一、中国建筑西南设计研究院有限公司	更新了发行对象的股权控制关系和最近一年简要会计报表
	二、安徽海螺水泥股份有限公司	更新了发行对象的基本情况、股权控制关系和最近一年简要会计报表
第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	更新了募集资金总额
	二、本次募集资金使用的必要性分析	更新了相关业务数据
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况	更新了本次发行对公司股东结构和董事结构的影响
第七节 本次发行的相关风险	四、审批风险	更新了未履行的审批程序情况
	八、应收账款风险	更新了报告期财务数据
第八节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况
第九节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了发行数量和募集资金总额，及对主要财务指标的影响测算

除上述调整之外，2021年度非公开发行股票预案的其他内容保持不变。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次非公开发行股票预案的修订事项无需提交股东大会审议。

修订后的本次非公开发行股票预案详见2022年9月30日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度非公开

发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022年9月30日