

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-063



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的公告

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。

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。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。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，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《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》。本次发行方案具体调整如下：

1、定价基准日、发行价格及定价原则

调整前：

本次非公开发行的定价基准日为公司第七届八次董事会会议审议通过本次非公开发行方案的决议公告日，发行价格为7.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A

股股票交易均价的80%，即6.14元/股。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，按“进一法”保留两位小数。发行前，若公司最近一期经审计归属于普通股股东的每股净资产高于前述方法所确定的价格，则本次发行价格调整为公司最近一期经审计归属于普通股股东的每股净资产。若公司在发行前最近一期经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则上述归属于普通股股东的每股净资产将相应调整。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则本次发行价格将相应调整。具体调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时实施： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数。

发行前，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则本次发行价格将相应调整。

调整后：

本次非公开发行的定价基准日为公司第七届八次董事会会议审议通过本次非公开发行方案的决议公告日，发行价格为7.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的80%，即6.14元/股。定价基准日前20个交易日

股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，按“进一法”保留两位小数。发行前，若公司最近一期经审计归属于普通股股东的每股净资产高于前述方法所确定的价格，则本次发行价格调整为公司最近一期经审计归属于普通股股东的每股净资产。若公司在发行前最近一期经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则上述归属于普通股股东的每股净资产将相应调整。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则本次发行价格将相应调整。具体调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时实施： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P1$ 为调整后发行价格， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送股或转增股本数。

2022年4月22日，公司召开2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，以2021年12月31日总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.95元（含税），共派发现金股利119,923,658.88元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次权益分派除权除息日为2022年5月25日。

根据上述权益分派结果，本次股票的发行价格由7.00元/股，调整为6.905元/股，具体计算如下： $P1=P0-D=7.00元/股-0.095元/$

股=6.905元/股。

发行前，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则本次发行价格将相应调整。

2、发行数量

调整前：

本次非公开发行股票数量为280,016,005股，不超过公司发行前总股本的30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。其中，中建西南院拟认购股票数量为28,571,428股；海螺水泥拟认购股票数量为251,444,577股。

在公司董事会对本次非公开发行股票作出决议之日起至发行日期间，若公司发生送股、资本公积转增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股份的数量将相应调整。最终发行数量将由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或基于中国证监会核准的发行方案协商确定。

调整后：

本次非公开发行股票数量为214,845,838股，不超过公司发行前总股本的30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。其中，中建西南院拟认购股票数量为21,921,791股；海螺水泥拟认购股票数量为192,924,047股。

在公司董事会对本次非公开发行股票作出决议之日起至发行日期间，若公司发生送股、资本公积转增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股份的数量将相应

调整。最终发行数量将由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或基于中国证监会核准的发行方案协商确定。

3、募集资金金额及用途

调整前：

本次非公开发行募集资金总额为196,011.20万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额为148,351.05万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

除上述调整之外，本次发行方案的其他主要内容保持不变。

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方案的调整无需提交股东大会审议。

公司本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准，能否取得中国证监会的核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

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