

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2016—068

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于调整非公开发行股票方案的公告

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。

本公司于 2015 年 9 月 23 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《非公开发行股票预案》，于 2015 年 11 月 9 日召开的第六届董事会第十七次会议对此预案进行了修订，于 2015 年 11 月 27 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过此预案。详见公司分别于 2015 年 9 月 24 日、2015 年 11 月 10 日、2015 年 11 月 28 日发布的相关公告。

鉴于本次非公开发行公告以来，相关市场环境发生了较大变化，经与各方深入沟通和交流，公司对募集资金投资项目及定价方式进行了重大调整，于 2016 年 9 月 13 日召开的第七届第九次董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，具体调整情况如下：

项目	调整前方案	调整后方案
发行价格及定价原则	本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第十五次会议决议公告日，即 2015 年 9 月 24 日。本次董事会决议公告前 20 个交易日（即 2015 年 3 月 20 日及之前 19 个交易日）公司股票交易均价的 90% 为 10.04 元/股。根据 2014 年度股东大会决议，公司于 2015 年 6 月 26 日分配现金股利 0.06 元/股，定价基准日前 20 个交易日均价的 90% 据此调整为 9.98 元/股。本次发行价格为 10 元/股，高于调整后的定价基准日前 20 个交易日均	本次非公开发行的定价基准日为第七届董事会第九次会议决议公告日，即 2016 年 9 月 19 日。本次董事会决议公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 为 32.07 元/股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、

	<p>价的 90%。</p> <p>若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将进行调整。</p>	<p>除息的，本次发行价格将进行调整。</p>
发行数量	<p>公司本次非公开发行拟发行不超过 12 亿股（含本数），拟募集资金不超过 120 亿元（含本数）。本次非公开发行股票具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。</p> <p>若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。</p>	<p>公司本次非公开发行拟发行不超过 46,772,684 股（含本数），拟募集资金不超过 15.00 亿元（含本数）。本次非公开发行股票具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。</p>
募集资金用途	<p>本次拟通过非公开发行股票募集资金不超过 120 亿元（含本数），用于基金份额出资、“小巨人”计划两个项目。</p>	<p>本次拟通过非公开发行股票募集资金 15.00 亿元，用于紫金城项目：四期、五期、一期 1# 楼、公寓楼。</p>

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 19 日