

# 中捷资源投资股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年6月23日,中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案》,上述预案已经公司第五届董事会第十五次(临时)会议审议通过。

鉴于本次非公开发行股票方案调整,收购资产的资产评估工作已经完成,公司对非公开发行股票方案进行了修订和完善,2015年1月4日,公司第五届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。

现将具体修订情况公告如下:

一、发行对象数量及认购金额

修订前:

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(万元)	认购方式
1	王环捷瑞	436,507,938	275,000.00	现金
2	宁波裕盛	134,920,635	85,000.00	现金
3	宁波甬博	123,809,524	78,000.00	现金
4	上海寅达	123,809,524	78,000.00	现金
5	上海富特	100,000,000	63,000.00	现金
6	宁波万福	95,238,095	60,000.00	现金
7	北京光昊	79,365,079	50,000.00	现金
8	上海巨腾	79,365,079	50,000.00	现金
9	宁波银和	63,492,063	40,000.00	现金
10	深国正名	63,492,063	40,000.00	现金
	合计	1,300,000,000	819,000.00	

修订后:

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(万元)	认购方式
1	王环捷瑞	130,277,495	82,074.82	现金
2	宁波裕盛	111,111,111	70,000.00	现金
3	宁波甬博	92,063,492	58,000.00	现金
4	上海寅达	102,063,492	64,300.00	现金
5	上海富特	100,000,000	63,000.00	现金
6	宁波万福	79,365,079	50,000.00	现金
7	北京光昊	47,619,047	30,000.00	现金
8	上海巨腾	47,619,047	30,000.00	现金
9	宁波银和	39,682,539	25,000.00	现金
10	深国正名	39,682,539	25,000.00	现金
	合计	789,483,841	497,374.82	

二、募集资金总额及募集资金用途

修订前:

本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过819,000,000万元,发行对象均以现金认购本次非公开发行股票的款项。

公司本次募集资金投资项目情况如下:

一、收购标的资产		
序号	项目名称	项目投资总额(人民币万元)
1	收购江西金府95.83%股权	158,119.50
2	收购兴邦60.00%股权	36,000.00
小计		194,119.50

  

二、募集资金建设项目		
序号	项目名称	项目投资总额(人民币万元)
1	江西铜野生茶采集有机加工项目	97,403.20
2	云南金银花有机种植加工项目	91,601.89
3	江西金银花深加工项目	21,625.18
4	丽加贝尔边区有机农技项目	300,000.00
5	阿扎尔林浆一体化项目	489,860.58
小计		132,250.23
合计		1,000,490.85

修订后:

本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过497,374.82万元,发行对象均以现金认购本次非公开发行股票的款项。

公司本次募集资金投资项目情况如下:

一、收购标的资产		
序号	项目名称	项目投资总额(人民币万元)
1	收购江西金府95.83%股权	158,119.50
2	收购兴邦60.00%股权	36,000.00
小计		194,119.50

  

二、募集资金建设项目		
序号	项目名称	项目投资总额(人民币万元)
1	江西铜野生茶采集有机加工项目	97,403.20
2	云南金银花有机种植加工项目	91,601.89
3	江西金银花深加工项目	21,625.18
4	丽加贝尔边区有机农技项目	300,000.00
5	阿扎尔林浆一体化项目	489,860.58
小计		132,250.23
合计		678,865.67

修订后:

本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过497,374.82万元,发行对象均以现金认购本次非公开发行股票的款项。

公司本次募集资金投资项目情况如下:

一、收购标的资产		
序号	项目名称	项目投资总额(人民币万元)
1	收购江西金府95.83%股权	158,119.50
2	收购兴邦60.00%股权	36,000.00
小计		194,119.50

  

二、募集资金建设项目		
序号	项目名称	项目投资总额(人民币万元)
1	江西铜野生茶采集有机加工项目	97,403.20
2	云南金银花有机种植加工项目	91,601.89
3	江西金银花深加工项目	21,625.18
4	丽加贝尔边区有机农技项目	300,000.00
5	阿扎尔林浆一体化项目	489,860.58
小计		132,250.23
合计		678,865.67

修订后:

本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过497,374.82万元,发行对象均以现金认购本次非公开发行股票的款项。

公司本次募集资金投资项目情况如下:

一、收购标的资产		
序号	项目名称	项目投资总额(人民币万元)
1	收购江西金府95.83%股权	158,119.50
2	收购兴邦60.00%股权	36,000.00
小计		194,119.50

  

二、募集资金建设项目		
序号	项目名称	项目投资总额(人民币万元)
1	江西铜野生茶采集有机加工项目	97,403.20
2	云南金银花有机种植加工项目	91,601.89
3	江西金银花深加工项目	21,625.18
4	丽加贝尔边区有机农技项目	300,000.00
5	阿扎尔林浆一体化项目	489,860.58
小计		132,250.23
合计		678,865.67

修订后:

本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过497,374.82万元,发行对象均以现金认购本次非公开发行股票的款项。

公司本次募集资金投资项目情况如下:

一、收购标的资产		
序号	项目名称	项目投资总额(人民币万元)
1	收购江西金府95.83%股权	158,119.50
2	收购兴邦60.00%股权	36,000.00
小计		194,119.50

  

二、募集资金建设项目		
序号	项目名称	项目投资总额(人民币万元)


<tbl\_r cells="3" ix="2" maxcspan="1" maxrspan