

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-071



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 1.本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。
- 2.本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2021 年 12 月 21 日，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届八次董事会会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》等非公开发行 A 股股票的相关议案。

本次非公开发行股票的发行对象为中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称“中建西南院”）和安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”），共 2 名特定对象，其中中建西南院系实际控制人中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）控制的下属企业，海螺水泥系公司拟引入的战略投资者。

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： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时实施： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_1 为调整后发行价格， P_0 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。

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。

二、本次权益变动具体情况

截至本公告披露之日，公司总股本为 1,262,354,304 股，实际控制人中建集团通过所控制的各下属企业对公司合计持股比例为 62.49%。

本次非公开发行股票后相关股东权益变动情况具体如下：

序号	股东	本次非公开发行前		本次非公开发行后		权益变动比例（%）
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）	
1	中建集团	788,884,836	62.49	817,456,264	53.00	9.49
	其中：中建西南院	-	-	28,571,428	1.85	1.85
2	海螺水泥	-	-	251,444,577	16.30	16.30

本次非公开发行完成后，中建集团通过所控制的各下属企业对公司合计持股比例为 53.00%，发行对象海螺水泥对公司持股比例为 16.30%，中建集团仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

三、其他事项

本次非公开发行股票相关事项尚需取得有权国有资产监督管理机构或其授权单位的批准、公司股东大会的审议批准及中国证监会的核准后方可实施。

本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 22 日