

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2011-A11

创元科技股份有限公司关于非公开发行股票事项 获得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2011年1月25日召开第六届董事会2011年第一次临时会议及2011年2月28日召开第六届董事会2011年第二次临时会议审议通过了2011年度非公开发行股票相关议案。公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司为国有独资公司，根据相关法律法规规定，2011年3月9日江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于同意创元科技股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复[2011]27号），同意公司采取非公开发行方式，在中国证监会核准6个月内，向包括控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司在内的特定对象发行股票，发行对象不超过十家，全部以现金购买。发行股票数量不超过3,000万股，苏州创元投资发展（集团）有限公司认购最终发行数量的33.70%。发行股票的定价方式及定价原则按规定确定。募集资金用于对控股子公司苏州电瓷厂有限公司单方增资。

根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2011年3月11日