

## 安徽神剑新材料股份有限公司

### 关于公司非公开发行股票预案的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》（公告编号为2014-045）；与前次披露非公开发行预案有所修改，现予以补充披露。

主要修改内容为：

#### 一、修改前“一、募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金拟投资项目的总投资额为50,550万元。对本次非公开发行募集资金净额不足本项目投资总额的部分，公司将自筹资金解决。若上述投资项目在本次发行股票募集资金到位前必须进行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期自筹资金的投入。”

#### 修改后“一、募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金拟投资项目的总投资额为50,550万元。对本次非公开发行募集资金净额不足本项目投资总额的部分，公司将自筹资金解决。若上述投资项目在本次发行股票募集资金到位前必须进行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期自筹资金的投入。经公司董事会审议通过，募集资金到位后，公司将采取对神剑裕昌增资形式投入募集资金。募集资金将根据工程施工进度、设备安装调试进度等项目具体实施情况、流动资金使用情况，分批增资，陆续投入。”

#### 二、修改前“六 6、即期回报被摊薄的风险

本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会大幅增加。由于募投项目需要一定的开发周期，项目产生效益需要一定的时间，在公司总股本和净资产均

增加的情况下，如果 2014 年公司业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后发行人即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。”

### 修改后“六 6、募投项目的技术风险

公司本次非公开发行股票募投项目之一“年产 4 万吨新戊二醇项目”产品为公司主营产品聚酯树脂的重要原材料。公司子公司神剑裕昌年产 1 万吨新戊二醇项目已建设完毕并投入试生产。虽然通过前期项目的建设，使公司新戊二醇生产工艺、设备和人员得到了有效的磨合，子公司新戊二醇产品的试生产也已基本达到公司预计效果。但由于公司从事新戊二醇生产时间不长，在生产过程中，可能会出现生产工艺有效控制、生产设备磨合调试周期较长等方面的问题，该募集资金投资项目可能因此面临无法达到预期进度或预计效益的风险。

公司拟采取以下几种措施克服相关技术风险，保证“年产 4 万吨新戊二醇项目”顺利实施：

(1) 进一步加快对现有年产 1 万吨新戊二醇项目技术人员设备的磨合，及时发现问题并解决问题，为募投项目充分储备技术经验。

(2) 进一步完善技术激励机制，鼓励积极创新，保证公司技术水平的领先性。目前公司已在新戊二醇方面取得了 4 项实用新型专利。其他技术专利正在陆续申报中，不断的研发创新是公司克服技术难题，保证产品技术质量不断提升的根本。

(3) 加大研发投入，为确保公司的创新能力和技术优势，公司未来将逐步增加新戊二醇领域的研发投入，以满足公司在技术创新及产品研发上的需要。

(4) 配备良好的硬件设施。通过本次募投项目之一研发中心的建设，公司将在原有研发设备的基础上，增加新戊二醇分析室、新戊二醇实验室，配套部分更先进的研发设备，为未来公司在新戊二醇领域的研发技术攻关提供良好的硬件基础。

(5) 加大与行业专家、院校的合作。凭借多年来在化工行业积累的知名度，

未来公司将根据实际技术需求，逐步加大与行业专家和院校的合作，促进产学研一体化，进一步提升技术水平。

## 7、即期回报被摊薄的风险

本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会大幅增加。由于募投项目需要一定的开发周期，项目产生效益需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果 2014 年公司业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后发行人即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。”

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十八日