

中材科技股份有限公司关于调整发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易方案的公告

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。

重要提示：

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2015年8月21日召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关事项，逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》（以下简称“原方案”）。

综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司拟对本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案进行调整。公司于2015年10月13日召开第五届董事会第七次临时会议，对第五届董事会第六次临时会议审议通过的与本次交易有关的议案全部重新审议，逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案。（以下简称“调整后的方案”）。

本次交易方案调整前后的主要变化情况如下：

一、发行股份购买资产方案

1、发行价格

（1）原方案

本次发行股份购买资产所涉发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第六次临时会议决议公告日，本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为20.78元/股，本次发行定价基准日前60个交易日公司股票交易均价为17.90元/股，本次发行定价基准日前120个交易日公司股票交易均价为16.39元/股。

本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前60个交易日均价90%，即16.11元/股。根据《中材科技股份有限公司2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-016），本次发行股份购买资产的发行价格调整为15.99元/股。

（2）调整后的方案

本次发行股份购买资产所涉发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第七次临时会议决议公告日，本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均

价为 15.92 元/股，本次发行定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价为 17.86 元/股，本次发行定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价为 16.42 元/股。

本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20 个交易日均价 90%，即 14.33 元/股。

2、发行数量

(1) 原方案

公司拟向中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）合计发行 240,804,152 股。

(2) 调整后的方案

公司拟向中材股份合计发行 268,699,120 股。

二、本次发行股份募集配套资金方案

1、发行方案

(1) 原方案

公司拟发行股份购买资产的同时向特定对象合计发行不超过 171,195,848 股股份，募集配套资金不超过 3,180,818,855.84 元。

(2) 调整后的方案

公司拟发行股份购买资产的同时向特定对象合计发行不超过 151,300,880 股股份，募集配套资金不超过 216,814.17 万元，募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易对价的 100%。

2、发行对象

(1) 原方案

本次募集配套资金的发行对象为福州盈科汇通创业投资中心(有限合伙)(以下简称“盈科汇通”)、西藏宝瑞投资有限公司(以下简称“宝瑞投资”)、石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“国杰投资”)、深圳君盛蓝湾投资企业(有限合伙)(以下简称“君盛蓝湾”)、珠海融嘉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海融嘉”)、金风投资控股有限公司(以下简称“金风投资”)、北京国建易创投资有限公司(以下简称“国建易创”)拟成立的有限合伙企业、长江中材启航 1 号定向资产管理产品(以下简称“启航 1 号”)。

(2) 调整后的方案

本次募集配套资金的发行对象为盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、上海易创投资中心（有限合伙）（以下简称“上海易创”）、启航1号。

3、发行价格

（1）原方案

本次募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第六次临时会议决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即18.70元/股。根据《中材科技股份有限公司2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-016），本次募集配套资金的发行价格调整为18.58元/股。

（2）调整后的方案

本次募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第七次临时会议决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即14.33元/股。

4、发行数量

（1）原方案

本次募集配套资金总额3,180,818,855.84元。按照发行价18.58元/股计算，募集配套资金拟发行的股份数量合计171,195,848股。其中，拟向盈科汇通发行40,000,000股，拟向宝瑞投资发行27,000,000股，拟向国杰投资发行27,000,000股，拟向君盛蓝湾发行20,000,000股，拟向珠海融嘉发行28,000,000股，拟向金风投资发行10,764,262股，拟向国建易创拟成立的有限合伙企业发行9,791,586股，向启航1号发行8,640,000股。

（2）调整后的方案

本次募集配套资金总额不超过216,814.17万元。按照发行价14.33元/股计算，募集配套资金拟发行的股份数量合计不超过151,300,880股。其中，拟向盈科汇通发行15,978,325股，拟向宝瑞投资发行35,007,676股，拟向国杰投资发行35,007,676股，拟向君盛蓝湾发行15,978,325股，拟向金风投资发行13,956,734股，拟向上海易创发行24,169,688股，拟向启航1号发行不超过11,202,456股。

5、募集资金用途

（1）原方案

本次募集配套资金总额3,180,818,855.84元，扣除本次交易中介费用后，拟

用于泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）“年产 2×10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线”项目及补充公司流动资金。具体如下：

项目	募集资金拟投入金额
泰山玻纤年产 2×10 万吨无碱玻 璃纤维池窑拉丝生产线建设	238,081.89 万元
补充上市公司流动资金	80,000.00 万元

（2）调整后的方案

本次募集配套资金总额不超过 216,814.17 万元，扣除本次交易发行费用后，拟全部用于泰山玻纤“年产 2×10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线”项目。

调整后的方案已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，已经于 2015 年 10 月 14 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月十三日