

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2016-053

苏州中来光伏新材股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年5月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年5月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于修订〈2016年非公开发行股票方案〉中第十项“募集资金投资项目”内容的议案》

鉴于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目“年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目”用地方式由租赁工业厂房、办公楼的方式调整为购置土地、厂房的方式，项目投资总额发生变化，现拟对公司《2016年非公开发行股票方案》中第十项“募集资金投资项目”中的部分内容进行修改。情况如下：

原方案：

（十）募集资金投资项目

本次非公开发行股票募集资金总额不超过1,520,157,600元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
----	------	------	-----------

1	年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目	160,451	135,000
2	补充流动资金	15,000	15,000
合计		175,451	150,000

年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目拟通过公司全资子公司泰州中来光电科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准为准）具体实施，募集资金将通过向泰州中来光电科技有限公司增资的方式注入。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目需要量的，公司将通过银行贷款或其他途径解决。公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。

现方案：

（十）募集资金投资项目

本次非公开发行股票募集资金总额不超过1,520,157,600元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目	165,832	135,000
2	补充流动资金	15,000	15,000
合计		180,832	150,000

年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目通过公司全资子公司泰州中来光电科技有限公司具体实施，募集资金将通过向泰州中来光电科技有限公司增资的方式注入。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目需要量的，公司将通过银行贷款或其他途径解决。公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。

关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。《2016年非公开发行股票预案（修订稿）》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2016年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。《关于2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》

关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。《关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺（修订稿）》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于与上海易津财宁投资中心（有限合伙）签署〈附生效条件的股份认购协议的补充协议〉的议案》

公司董事林建伟先生、张育政女士与本次签订《附生效条件的股份认购协议的补充协议》的主体上海易津财宁投资中心（有限合伙）之间不存在关联关系，但鉴于本议案与公司本次非公开发行股票事项相关，而林建伟先生参与本次非公开发行股票的认购，因此林建伟先生、张育政女士决定回避对本议案的表决。《关于与上海易津财宁投资中心（有限合伙）签署〈附生效条件的股份认购协议的补充协议〉的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 24 日