

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2016-052

江苏神通阀门股份有限公司

关于 2016 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏神通”）经第三届董事会第二十次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票预案等议案。由于其后审议修订了非公开发行决议有效期，同时补充更新了截至 2016 年 3 月末的相关财务信息，江苏神通经第三届董事会第二十四次会议审议通过非公开发行股票预案（修订稿）等议案。现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

一、因公司已召开第三届董事会第二十次会议、2016 年第一次临时股东大会对本次非公开发行股票方案进行了审议，其后又召开第三届董事会第二十三次会议、2016 年第二次临时股东大会对本次发行决议有效期进行了审议修订，因此对“重要提示”涉及的审批程序、发行决议有效期，“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“四、本次发行方案概要”之“（十）本次发行决议有效期”，“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“七、本次非公开发行的审批程序”，“第五节 本次非公开发行股票的风险说明”之“八、项目审批风险”的相关内容进行了更新；

二、因公司已就发行股份购买资产、股权激励计划事项办理完毕工商变更登记手续并换发了新的营业执照，因此对“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“一、发行人基本情况”的相关内容进行了更新；

三、因公司已取得本次募集资金投资项目的启东市发改委及环保部门备案审批文件，因此对“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、

本次募集资金投资项目的可行性分析”的项目备案及环保情况进行了更新；

四、因江苏神通的财务信息已补充更新至 2016 年 3 月，因此对“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（四）偿还银行贷款及补充流动资金”涉及的期末负债情况、“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“五、公司资产负债结构情况”涉及的期末资产负债情况，“第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况”之“二、公司近三年利润分配情况”涉及的利润分配进行了更新；

五、根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，在“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”补充披露了“六、本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施”的相关内容；

六、在“第五节 本次非公开发行股票的风险说明”补充披露了“六、募投项目无法达到预期收益的风险”及“七、新增固定资产折旧对公司未来业绩不利的风险”的相关内容；

七、根据现行公司章程对公司利润分配政策的具体约定，对“第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况”之“一、《公司章程》关于利润分配政策的规定”的相关内容进行了修正。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日