

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2016-064

苏州中来光伏新材股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告

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。

重要提示

- 1、本次非公开发行股票价格由35.76元/股调整为23.64元/股；
- 2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过42,510,000股调整为不超过64,304,467股。

一、非公开发行股票简述

2016年2月16日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《苏州中来光伏新材股份有限公司2016年非公开发行股票预案》等相关议案，并已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

2016年5月23日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《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》等相关议案，就公司非公开发行股票募集资金投资项目的用地方式、项目投资总额发生变化，以及根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160845号）的要求对预案相关内容的补充、修订进行了重新审议。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

根据公司非公开发行股票方案，本次非公开发行股票数量为不超过4,251万

股，非公开发行股票价格为35.76元/股，若公司股票在定价基准日至发行日期间内发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，认购价格亦将作相应调整。

二、2015年度权益分派的实施情况

2016年4月12日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司以2015年12月31日119,490,000股总股本为基数，向全体股东每10股送5股、同时每10股派发现金红利3元（含税）。

公司于2016年5月20日发布了《2015年度权益分派实施公告》，2015年权益分派股权登记日为2016年5月26日，除权除息日为2016年5月27日。

截至目前，该分配方案已实施完毕。

三、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容

根据公司非公开发行股票方案及股东大会对董事会的授权，公司董事会对非公开发行股票发行价格及发行数量做了相应调整，具体调整如下：

（一）发行价格调整

公司2015年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行价格由35.76元/股调整为23.64元/股，具体计算如下：

调整后的发行价格： $P_1 = (\text{调整前发行价格为 } P_0 - \text{每股派发现金股利为 } D) / (1 + \text{每股送股或转增股本数为 } N) = (35.76 \text{ 元/股} - 0.3 \text{ 元/股}) / (1 + 0.5) = 23.64 \text{ 元/股}$

调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派发现金股利为 D ，调整后发行价格为 P_1 。

（二）发行数量调整

公司2015年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行数量由不超过42,510,000股调整为不超过64,304,467股。具体计算如下：

调整后发行数量上限 = 调整前发行数量上限 × 调整前发行价格 ÷ 调整后发行价格 = $42,510,000 \text{ 股} \times 35.76 \text{ 元/股} \div 23.64 \text{ 元/股} = 64,304,467 \text{ 股}$ 。

其中，林建伟认购数量不超过49,933,909股，林峻认购数量不超过6,050,761股，陶晓海认购数量不超过6,050,761股，上海易津财宁投资中心（有限合伙）认购数量不超过2,269,036股。

（三）除上述调整外，截至本公告披露日，本次非公开发行方案的其他事项均未发生变化。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 1 日