

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月7日召开公司三届董事会第二次会议、2016年4月25日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

2016年6月21日，公司召开三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（第一次修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	修订情况
特别提示	1、根据2015年利润分配实施情况，对本次非公开发行股票的发行价格、五名发行对象各自的认购股份数量、发行总数量进行了相应调整；
第一节 本次非公开发行概况	1、根据反馈意见回复对本节“二、本次非公开发行股票的背景和目的”内容进行了补充； 2、根据2015年利润分配实施情况，对本节“四、本次非公开发行股票方案概要”之“（三）定价方式及发行价格”、“（四）发行数量”进行了相应调整； 3、对本节“七、本次发行不会导致公司控制权发生变化”中正海集团在本次发行完成前后的持股比例等数据进行了更新；
第二节 发行对象基本情况	1、根据2015年利润分配实施情况，对发行对象的认购股数进行了相应调整； 2、补充披露了上海汽车集团股权投资有限公司的承诺；
第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议的内容摘要	1、补充披露了公司与上海汽车集团股权投资有限公司签署的股份认购协议之补充协议的主要内容；
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可	1、根据募集资金使用可行性报告（修订稿）的内容进行相应调整；

预案章节	修订情况
行性分析	
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、补充披露了“六、新能源汽车行业政策补贴及其他政策对行业发展、公司经营业绩的影响”；
第六节 本次非公开发行的相关风险	1、补充披露了“五、新能源汽车产业政策不达预期的风险”；
第七节 公司的利润分配政策及执行情况	1、根据2015年利润分配实施情况，对本节“二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况”进行了更新；

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2016年6月22日