

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2016 年度非公开发行 A 股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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，对本次非公开发行股票发行方案之发行数量、募集资金金额、募投项目效益等进行了调整。根据调整后的发行方案并结合最新情况，公司对本次非公开发行 A 股股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

1、根据调整后的非公开发行股票方案对预案中涉及的发行股票数量、募集资金数额等相关内容进行了修订。调整后，本次非公开发行股票的数量不超过 9,600 万股（含 9,600 万股），募集资金总额不超过 135,283 万元，扣除发行费用后全部用于铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目、智能热工装备及特种复合材料产业化项目和年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目。

2、根据拟募集资金金额的调整，流动资金使用募集资金和银行借款的比例变化对利息支出的调整，对募集资金投资项目的财务评价重新测算；

3、根据中国证监会《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》，增加了对本次发行是否摊薄即期回报的分析；

4、对“第一节 本次非公开发行股票方案概要”中的“本次非

公开发行的审批程序”根据最新情况进行了更新。

具体内容详见同日披露的《安徽楚江科技新材料股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年六月三十日