

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2016-080

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第三次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、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议通过非公开发行股票预案及其修订稿等议案。由于其后召开了 2016 年第三次临时股东大会对第三届董事会第二十五次会议提交的定价基准日以及发行价格、发行数量议案进行了审议，召开了第三届董事会第二十七次会议审议调整了本次发行的募集资金金额及发行股份数量，同时又补充更新了 2015 年度利润分配方案的实施情况，江苏神通经第三届董事会第二十七次会议审议通过非公开发行股票预案（第三次修订稿）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 2016 年第三次临时股东大会对第三届董事会第二十五次会议提交的定价基准日以及发行价格、发行数量议案进行了审议，其后又召开第三届董事会第二十七次会议对本次发行的募集资金金额及发行股份数量进行了审议修订，因此对“重要提示”涉及的审批程序、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“五、本次发行是否构成关联交易”及“七、本次非公开发行的审批程序”的相关内容进行了修订。

二、因公司已召开第三届董事会第二十七次会议对本次发行的募集资金金额及发行股份数量进行了审议修订，因此对“重要提示”涉及的发行股份数量、募集资金金额、“释义”涉及的发行方案，“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”及“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”，“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”，“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“一、本次非公开发行股票对公司的影响”、

“五、公司资产负债结构情况”及“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”的相关内容进行了修订。

三、因公司已召开第三届董事会第二十七次会议对本次发行的募集资金金额及发行股份数量进行了审议修订，同时审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施（第三次修订稿）的议案》，因此对“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“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”的相关内容进行了修订。

四、因公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，因此对“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”的相关内容进行了修订。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2016 年 7 月 17 日