

股票代码：002290

股票简称：禾盛新材

公告编号：2016-073

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金投资项目的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 7 月 20 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

根据调整后的非公开发行股票方案，本次非公开发行募集资金总额预计不超过 77,551.27 万元，拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目	40,000	40,000
2	年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目	55,823	37,551.27
合计		95,823	77,551.27

本次非公开发行募集资金到位后，公司将采取以下措施，保障募集资金使用的规范、有效：

1、公司对本次非公开发行募集资金的使用将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《苏州禾盛新型材料股份有限公司募集资金管理制度》，公司承诺不会将募集资金变相用于小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理、典当、互联网金融等具有融资属性的金融业务；

2、募集资金到位后，公司董事会将审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户进行专项存储；

3、公司在募集资金到账后尽快与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议，由保荐机构、商业银行共同监督公司按照本次非公开发行股票申请文

件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金；

4、公司董事会定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；年度审计时，公司将聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十一日