

苏州禾盛新型材料股份有限公司

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“禾盛新材”、“公司”）于 2015 年 5 月 14 日召开的第三届董事会第二十二次会议、2015 年 11 月 19 日召开的第三届董事会第三十次会议、2015 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第三十一次会议、2016 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议，2015 年 6 月 3 日召开的 2015 年第一次临时股东大会、2015 年 12 月 7 日召开的 2015 年第三次临时股东大会和 2016 年 2 月 16 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行股票方案的相关议案。根据上市公司非公开发行相关法律法规，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司对《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》进行了修订，该事项已经 2016 年 7 月 20 日召开第四届董事会第二次会议审议通过。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》修订内容如下：

一、更新了本次非公开发行股票方案调整的内容

为提高本次非公开发行方案的科学性和合理性，经多方咨询和论证，公司拟调整有关方案，对本次非公开发行方案的募集资金总额、募投项目、发行数量及认购对象的认购数量等进行调整。

1、募集资金总额及募投项目

本次调整前：

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 277,551.27 万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

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	商业保理建设项目	150,000	150,000
3	融资租赁建设项目	50,000	50,000
4	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		295,823	277,551.27

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

本次调整后：

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 77,551.27 万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

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

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

2、发行数量及认购对象认购数量

本次调整前：

本次非公开发行股票的数量不超过 236,818,486 股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：

序号	认购对象	认购金额（万元）	认购数量（股）
1	中科创资产	140,000.00	119,453,924
2	正能量资产	81,551.27	69,582,994
3	袁永刚	39,000.00	33,276,450

4	蒋元生	9,000.00	7,679,180
5	隆华汇管理的股权投资基金	8,000.00	6,825,938
合计		277,551.27	236,818,486

本次调整后：

本次非公开发行股票的数量不超过 66,170,023 股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：

序号	认购对象	认购金额（万元）	认购数量（股）
1	中科创资产	39,117.74	33,376,909
2	正能量资产	22,786.44	19,442,352
3	袁永刚	10,897.08	9,297,853
4	蒋元生	2,514.71	2,145,658
5	隆华汇管理的股权投资基金	2,235.30	1,907,251
合计		77,551.27	66,170,023

2016 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

本次非公开发行股票的相关事项尚需中国证监会核准。

二、更新了公司与中科创资产、正能量资产、袁永刚、蒋元生、隆华汇签订的股份认购协议补充协议的内容

2016 年 7 月 20 日，公司分别与中科创资产签订了《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议》、与正能量资产、袁永刚、蒋元生、隆华汇分别签订了《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议（二）》。《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》中更新了补充协议的主要内容。

三、删除了原募投项目中商业保理建设项目、融资租赁建设项目相关内容

本次非公开发行股票方案调整删除了原募投项目中商业保理建设项目、融资租赁建设项目，《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》中更新了本次发行募集资金用途，同时在董事会关于本次募集资金使用的可行性分析中删除了商业保理建设项目、融资租赁建设项目相关内容。

四、更新了非公开发行摊薄即期收益的影响分析

公司就本次非公开发行摊薄即期回报的影响进行了更新分析并进行了补充信息披露。

五、对预案（三次修订稿）公告之日至预案（四次修订稿）公告之日期间发生的变更事项进行了更新

此变更事项主要包括根据公司和行业最新情况进行的更新、随着募投项目的推进进行的更新、更新披露的 2015 年度财务数据及其他变更事项。修订后的预案请见公司于同日发布的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2016 年 7 月 21 日