

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案说明的公告

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。

一、本次非公开发行股票进展情况概述

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票方案等相关议案，公司拟向深圳市中科资产资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）、贵州正能量资产管理有限公司（以下简称“正能量资产”）、袁永刚先生、蒋元生先生和上海隆华汇投资管理有限公司（以下简称“隆华汇”）管理的股权投资基金非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）。

2015 年 8 月 6 日，公司本次非公开发行获中国证券监督管理委员会依法受理；公司于 2016 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行数量进行了调整；2016 年 2 月 2 日，公司本次非公开发行获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过；根据公司 2015 年度权益分派，公司于 2016 年 6 月 30 日披露了《关于调整本次非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》；目前，公司本次非公开发行尚未获得中国证监会正式核准批文。

二、本次非公开发行股票方案调整的说明

结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境发生的变化情况，经过审慎考虑和研究，公司拟调整本次非公开发行股票方案，对本次非公开发行股票方案的“募集资金总额”、“募投项目”、“发行数量”及“认购对象认购数量”进行调整。2016 年 7 月 20 日，公司召开了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》，现将本次非公开发行股票方案调整说明如下：

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

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他项目保持不变。

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