

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2016-080

苏州中来光伏新材股份有限公司

关于非公开发行股票预案三次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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月16日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《苏州中来光伏新材股份有限公司2016年非公开发行股票预案》等相关议案，上述相关预案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过；2016年5月23日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于2016年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案；2016年7月21日，公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

2016年8月5日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象林峻、陶晓海签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，就调整本次募集资金总额、募集资金投资项目及发行数量等事项对预案相关内容的修订进行了重新审议。现将本次修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	三次修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行的审议情况；修订发行数量、募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修订发行数量
	五、募集资金投向	修订募集资金投资项目、募集资金总额

	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新林建伟、张育政夫妇发行后持股情况
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审议情况
第二节 董事会会议前确定的发行对象的基本情况	各发行对象及其认购本次非公开发行股票情况表	更新林峻、陶晓海各自的认购股数和认购金额
第三节 附条件生效股份认购合同的内容摘要	《附生效条件的股份认购协议》主要条款	增加公司与林峻、陶晓海签订的《附生效条件的股份认购协议之补充协议》相关内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修订募集资金投资项目、募集资金总额
	二、（二）补充流动资金	删除补充流动资金相关内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动的的影响	修订发行数量相关内容
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、发行人董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施	修订发行数量并重新测算本次发行对公司每股收益的影响；删除补充流动资金相关内容

关于上述事项的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 8 日