

关于苏州中来光伏新材股份有限公司 创业板非公开发行股票调减本次募集资金金额的专项说明

一、本次非公开发行股票募集资金金额和用途调整情况

2016年8月5日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，经调整后，本次非公开发行股票募集资金总额从不超过1,466,517,588元调减至不超过1,366,517,552元，扣除发行费用后将用于“年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目”，不再用于“补充流动资金”，具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整后拟投入募集资金	调整前拟投入募集资金	调减额
1	年产 2.1GW N 型单晶双面太阳能电池项目	165,832	135,000	135,000	0
2	补充流动资金	0	0	10,000	10,000
合 计		165,832	135,000	145,000	10,000

二、本次非公开发行股票募集资金金额调整依据

截至2015年12月31日，公司合并报表的资产负债率为44.74%，与同行业可比上市公司资产负债率平均水平情况比较如下：

公司简称	资产负债率（合并）
中来股份	44.74%
同行业可比上市公司平均数	36.87%
中来股份（非公开发行实施前）	44.74%
中来股份（非公开发行实施后）	23.46%

注：数据来源于WIND资讯，同行业可比上市公司选取标准为证监会行业分类，公司归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），共有245家上市公司，未进行剔除。

由上表可见，截至2015年12月31日，公司资产负债率为44.74%，高于同行业可比上市公司平均水平（36.87%）。若本次非公开发行股票募集资金（假设包含补充流动资金10,000万元）全部到位后，以2015年12月31日财务数据为

基础，则本次发行完成后公司的资产负债率由 44.74%下降至 23.46%，低于同行业可比上市公司平均水平。

因此，为优化公司财务结构，综合考虑市场情况及实际经营状况，并出于合理性和谨慎性考虑，公司本次非公开发行股票募集资金不再用于“补充流动资金”，公司未来日常生产经营新增的营运资金需求，将通过银行融资等自筹方式解决，本次募集资金的调整不会对公司日常经营产生明显影响。

综上，经调整后，本次非公开发行股票募集资金将全部用于“年产 2.1GW N 型单晶双面太阳能电池项目”，未用于补充日常经营所需的新增流动资金。本次募集资金的调整具有合理性、谨慎性。

特此说明。

（本页无正文，为《关于苏州中来光伏新材股份有限公司创业板非公开发行股票调减本次募集资金金额的专项说明》之盖章页）

苏州中来光伏新材股份有限公司

2016 年 8 月 8 日