

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2016-18-13

烟台正海磁性材料股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年8月24日召开公司三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案。

根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	修订情况
特别提示	根据本次非公开发行股票的调整方案，对募集资金总额、发行数量、认购方认购金额及认购股数等内容进行了更新
释义	对本次非公开发行股票总数进行了更新
第一节 本次非公开发行概况	根据本次非公开发行股票的调整方案，对相关部分进行了更新
第二节 发行对象基本情况	对发行对象认购股数、认购金额进行了更新
第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议的内容摘要	增加了就本次方案调整与发行对象签署的股份认购协议之补充协议的主要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	对募集资金总额进行了更新
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	对财务状况的影响进行了更新
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	根据本次非公开发行股票的调整方案，对“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”相关内容进行了更新

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日