

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于调整非公开发行股票募集资金规模的公告

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《关于公司调整本次非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的具体方案进行调整，具体包括调整募集资金总额、发行数量、认购方认购金额及认购股数等。调整后的具体内容如下：

本次发行的募集资金总额不超过75,500.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

本次非公开发行股票数量不超过50,535,475股。发行对象均以现金认购，已分别与公司签订了附条件生效的股份认购协议及补充协议。各发行对象认购情况如下：

发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（元）
正海集团有限公司	10,107,096	151,000,010
中国长城资产管理公司	10,107,095	151,000,000
长城资本管理有限公司	11,791,610	176,166,660
山东省国有资产投资控股有限公司	10,107,095	151,000,000
上海汽车集团股权投资有限公司（上汽投资-顾瑞1号）	8,422,579	125,833,330
合计	50,535,475	755,000,000

上述发行及认购情况是在公司2016年第三次临时股东大会审议通过的原发行方案、以及根据公司2015年度权益分派方案实施后进行发行价格和数量调整的基础上进行的调整，具体如下：

	原发行方案		第一次调整后（价格调整）		第二次调整后（规模调整）	
	数量（股）	金额（元）	数量（股）	金额（元）	数量（股）	金额（元）
正海集团有限	16,000,001	240,000,015	16,064,257	240,000,015	10,107,096	151,000,010

公司						
中国长城资产管理公司	16,000,000	240,000,000	16,064,257	240,000,000	10,107,095	151,000,000
长城资本管理有限公司	18,666,666	279,999,990	18,741,633	279,999,990	11,791,610	176,166,660
山东省国有资产投资控股有限公司	16,000,000	240,000,000	16,064,257	240,000,000	10,107,095	151,000,000
上海汽车集团股权投资有限公司（上汽投资-顾瑞1号）	13,333,333	199,999,995	13,386,881	199,999,995	8,422,579	125,833,330
合计	80,000,000	1,200,000,000	80,321,285	1,200,000,000	50,535,475	755,000,000

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。

公司于2016年8月24日召开三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司调整本次非公开发行股票方案的议案》等议案，该等议案尚需提交公司股东大会审议。

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