

证券代码：000700

证券简称：模塑科技

公告编号：2016-087

江南模塑科技股份有限公司

关于修订及补充披露《公开发行 A 股可转换公司债券预案》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 5 月 26 日召开的第九届董事会第十一次会议及 2016 年 6 月 17 日召开的 2016 年第二次临时股东大会已审议通过公司《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》。

为了落实上述文件的要求，根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2016 年 9 月 21 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，具体修订情况如下：

一、预案第二节《本次发行概况》

1、修改了本次发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过人民币 81,366.00 万元（含 81,366.00 万元）。

2、修改了本次募集资金用途

修订后的本次募集资金用途如下：

本次发行 A 股可转债拟募集资金不超过人民币 81,366.00 万元（含 81,366.00 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟募集资金投入
1	墨西哥塑化汽车饰件建设项目	65,582.80	53,426.51
2	美国塑化汽车饰件建设项目	32,462.00	27,939.49
合计		98,044.80	81,366.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入

总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、预案第三节《财务会计信息和管理层讨论与分析》

按照 2016 年半年度报告更新了相关财务数据及财务指标。

三、预案第四节《本次公开发行的募集资金用途》

修订后的本次募集资金用途如下：

本次发行 A 股可转债拟募集资金不超过人民币 81,366.00 万元（含 81,366.00 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟募集资金投入
1	墨西哥塑化汽车饰件建设项目	65,582.80	53,426.51
2	美国塑化汽车饰件建设项目	32,462.00	27,939.49
合计		98,044.80	81,366.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

特此公告

江南模塑科技股份有限公司

二〇一六年九月二十二日