

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2017）002号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告

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。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经 2016 年 7 月 17 日召开的公司第三届董事会第四次会议、2016 年 8 月 16 日召开的第三届董事会第六次会议及 2016 年 9 月 1 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

综合考虑当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，经审慎考虑和研究，公司于 2017 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议，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》，对本次非公开发行股票方案中募集资金规模等进行调整。本次方案调整具体内容如下：

1、发行对象

调整前

本次非公开发行股票的发行对象为朱红玉和锐德创投两名特定对象。其中，朱红玉以现金认购 33,039,647 股，锐德创投以现金认购 22,026,431 股。本次认购股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

调整后

本次非公开发行股票的发行对象为朱红玉和锐德创投两名特定对象。其中，朱红玉以现金认购 **29,735,682** 股，锐德创投以现金认购 **19,823,788** 股。本次认购股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

2、发行数量、认购方式及限售期

调整前

本次非公开发行不超过 55,066,078 股股票，其中朱红玉以现金认购 33,039,647 股，锐德创投以现金认购 22,026,431 股。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承

销商) 协商确定。

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，本次发行股票数量的上限将作相应调整，调整公式为：

$$Q1=Q0\times(1+N)$$

其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送股或转增股本数；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。

本次非公开发行股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

调整后

本次非公开发行不超过 **49,559,470** 股股票，其中朱红玉以现金认购 **29,735,682** 股，锐德创投以现金认购 **19,823,788** 股。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

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，本次发行股票数量的上限将作相应调整，调整公式为：

$$Q1=Q0\times(1+N)$$

其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送股或转增股本数；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。

本次非公开发行股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

3、募集资金用途

调整前

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 50,000 万元人民币（含），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟以募集资金投入金额
1	PIP可控离子渗入技术产业化项目	50,915	50,000
合 计		50,915	50,000

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施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以募集资金置换自筹资金。公司募集资金不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

调整后

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 **45,000** 万元人民币（含），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟以募集资金投入金额
1	PIP可控离子渗入技术产业化项目	50,915.36	45,000
合 计		50,915.36	45,000

本次募集资金到位之前，公司可根据项目实施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，按照法规规定程序以募集资金置换自筹资金。本项目总投资为 50,915.36 万元，其中，建设投资为 45,290.00 万元，铺底流动资金 5,625.36 万元，公司募集资金不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决，铺底流动资金等未以募集资金投入部分由公司自筹解决。

除上述内容外，该次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。

董事会对本次非公开发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十六日