

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2017）003号

## 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 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”）于2016年7月17日召开第三届董事会第四次会议审议通过了公司2016年非公开发行股票的相关议案；于2016年8月16日召开了第三届董事会第六次会议，对公司2016年非公开发行股票相关议案进行了修订。

2017年1月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了二次修订，修订情况如下：

| 预案章节              | 预案内容                               | 修订内容                           |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 特别提示              | 特别提示                               | 修订本次非公开审批程序                    |
|                   |                                    | 修订本次非公开发行的股票数量                 |
|                   |                                    | 修订本次非公开发行的募集资金总额、项目铺底流动资金来源    |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 二、本次非公开发行的背景和目的                    | 修订PIP生产线的投产进度                  |
|                   |                                    | 修订朱红玉及其一致行动人的持股数量和本次发行数量       |
|                   | 四、本次非公开发行股票方案概要                    | 修订本次非公开发行的股票数量，朱红玉、锐德创投认购的股票数量 |
|                   | 五、募集资金用途                           | 修订募投项目的拟投入募集资金数额、项目铺底流动资金来源    |
|                   | 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化                | 修订朱红玉及其一致行动人的持股数量和本次发行数量       |
|                   | 九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 修订本次非公开发行的审批程序                 |
| 第二节 发行对象基本情况      | 一、朱红玉                              | 更新中塔红宇股权转让事宜                   |
|                   | 二、深圳市锐德创投股权投资基金企业（有限合伙）            | 更新公司终止与上元资本合作成立并购基金并解除协议等事宜    |
|                   | 三、认购对象穿透情况                         | 更正发行对象穿透至自然人、国资主               |

|                          |                                                                |                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                          |                                                                | 管部门和股份公司后的人数                                      |
| 第三节 附条件生效的非公开发行股票认购协议摘要  | 一、红宇新材与朱红玉签署的股票认购协议                                            | 修订本次非公开发行中朱红玉认购数量和认购金额                            |
|                          | 二、红宇新材与锐德创投签署的股票认购协议                                           | 修订本次非公开发行中锐德创投认购数量和认购金额                           |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析  | 一、本次非公开发行募集资金使用计划                                              | 修订本次发行募集资金总额及募投项目拟投入募集资金数额                        |
|                          |                                                                | 修订铺底流动资金来源                                        |
|                          | 二、本次募集资金投资项目的基本情况和可行性分析                                        | 修订 PIP 生产线的投产进度                                   |
|                          | 四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项                                            | 修订募集资金投资项目涉及的报批文件                                 |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 | 更新短期借款金额至 2016 年 9 月 30 日数据                       |
|                          | 六、本次发行的相关风险                                                    | 修订 PIP 生产线的投产进度                                   |
| 第七节 本次发行摊薄即期回报及填补的相关事项   | 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响                                    | 修订本次发行的股份数量和募集资金总额                                |
|                          |                                                                | 修订本次发行完成的假设时间                                     |
|                          |                                                                | 修订关于公司 2017 年度利润分配方案的假设                           |
|                          |                                                                | 根据 2016 三季度和调整后的发行数量、金额和假设时间修订本次非公开发行对公司主要财务指标的影响 |
|                          | 三、本次非公开发行的必要性和合理性、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 修订 PIP 生产线的投产进度                                   |
|                          | 五、关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺                                        | 修订了公司董事、高级管理人员的承诺                                 |

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