

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2017-013

中利科技集团股份有限公司 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本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日召开公司第四届董事会2017年第二次临时会议审议通过了关于调整公司非公开发行股票的相关议案。公司第四届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

根据公司2016年第八次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案事项已获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

本次非公开发行股票方案调整的主要内容如下：

一、募集资金数额及用途

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过390,974.10万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“350MW光伏电站项目”、“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”和“补充流动资金项目”。实际募集资金净额少于项目预计投资总额之不足部分，由公司自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过365,536.47万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“350MW光伏电站项目”、“年产600吨光纤预制棒、

1,300万芯公里光纤项目”和“补充流动资金项目”，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募投资金金额
1	350MW 光伏电站项目	231,364.26	216,789.22
1-1	其中：河南马村区 50MW 项目	33,015.81	30,933.97
1-2	河南祥符区 80MW 项目	52,391.75	48,992.83
1-3	江西余干 100MW 项目	66,026.52	61,595.95
1-4	安徽定远一期 20MW 项目	13,237.12	12,447.96
1-5	安徽定远二期 20MW 项目	13,267.80	12,479.18
1-6	安徽丰乐 20MW 项目	13,799.69	13,007.67
1-7	浙江湖州 60MW 项目	39,625.57	37,331.66
2	年产 600 吨光纤预制棒、1,300 万芯公里光纤项目	111,000.00	98,747.25
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		392,364.26	365,536.47

实际募集资金净额少于项目预计投资总额之不足部分，由公司自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

除上述调整外，本次发行方案其他内容无重大变化。

本次发行方案报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。

中利科技集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 16 日