

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2017-051

常州天晟新材料股份有限公司

关于创业板非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日召开公司第三届董事会第三十二次会议、2017年3月27日召开2016年年度股东大会，审议通过了本次创业板非公开发行股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）的相关议案。公司于2017年8月2日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节		修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审批程序 2、修订了本次非公开发行吴海宙认购的股份数量 3、修订了本次非公开发行的定价原则 4、删除了硬质结构泡沫及相关套材制品扩产项目，减少了高性能芯材及其复合材料的轻量化研究与应用项目拟投入的募集资金金额，相应修订了本次非公开发行的预计募集资金总额 5、修订了本次非公开发行的限售期 6、更新了审批程序
释义	释义	1、增加了“常州天晟新材料股份有限公司与吴海宙之附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议”的释义 2、删除了硬质结构泡沫及相关套材制品扩产项目的相关释义

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	1、删除了硬质结构泡沫及相关套材制品扩产项目的相关内容
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量	1、修订了本次非公开发行的定价原则 2、修订了本次非公开发行吴海宙认购的股份数量 3、修订了本次非公开发行的限售期
	五、募集资金投资项目	1、删除了硬质结构泡沫及相关套材制品扩产项目，减少了高性能芯材及其复合材料的轻量化研究与应用项目拟投入的募集资金金额
	六、本次发行是否构成关联交易	1、更新了审批程序
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新了实际控制人持股情况
	八、发行审批程序	1、更新了审批程序
第三节 附生效条件的股份认购协议及补充协议的内容摘要	二、认购价格和认购数额	1、修订了本次非公开发行的定价原则 2、修订了修订了本次非公开发行吴海宙认购的股份数量
	四、限售期	1、修订了本次非公开发行吴海宙认购股份的限售期
	五、违约责任	1、补充了违约责任的相关内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	1、删除了硬质结构泡沫及相关套材制品扩产项目，减少了高性能芯材及其复合材料的轻量化研究与应用项目拟投入的募集资金金额，相应修订了本次非公开发行的预计募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1、更新了轨道交通车辆产业化建设项目部分内容 2、删除了硬质结构泡沫及相关套材制品扩产项目相关内容，减少了高性能芯材及其复合材料的轻量化研究与应用项目拟投入的募集资金金额
	三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	1、删除了硬质结构泡沫及相关套材制品扩产项目相关内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变	1、删除了硬质结构泡沫及相关套材制品扩产项目相关内容 2、更新了实际控制人持股情况

	动情况	
	六、关于本次非公开发行的相关风险	1、补充了“产业政策风险”的部分内容 2、新增了“轨道交通车辆产业化建设项目存在不确定性”、“经营业绩波动的风险”以及“应收账款金额较大的风险”等内容
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、发行人董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施	1、修订了本次非公开发行的预计募集资金总额，相应更新了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 2、删除了硬质结构泡沫及相关套材制品扩产项目相关内容，减少了高性能芯材及其复合材料的轻量化研究与应用项目拟投入的募集资金金额

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二日