

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2018—014

湘潭电化科技股份有限公司 关于非公开发行股票事项获得 湖南省国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“湘潭电化”）收到湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湘潭市国资委”）的通知，湘潭市国资委已收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）下发的《湖南省国资委关于湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（湘国资产权函〔2018〕39号），主要内容为：同意湘潭电化科技股份有限公司本次非公开发行股票方案，即发行股票数量不超过69,119,997股（含69,119,997股），募集资金总额不超过52,800万元（含52,800万元），发行价格不低于本次股票发行期首日前20个交易日交易均价的90%。湘潭市国资委所属湘潭振湘国有资产经营投资有限公司、湘潭电化集团有限公司分别以现金15,000万元、10,000万元认购湘潭电化本次非公开发行股票。

本次非公开发行股票事项尚需经公司股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会的核准，公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。

本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月一日