

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于调整 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的公告

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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 20 日召开第四届董事会第五次会议，并于 2016 年 3 月 28 日召开 2015 年度股东大会审议通过了申请非公开发行股票的相关议案。

根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票事宜的授权，综合考虑公司的战略规划、投资项目实施进度等因素，决定修改《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》中原有项目拟用募集资金投入额。调整方案已经公司 2016 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，具体调整情况如下：

### 一、关于非公开发行股票方案中第 5 条非公开发行股份数量：

#### 方案原内容为：

本次非公开发行股票数量合计不超过 11,000 万股（含 11,000 万股）。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、除息事项的，本次非公开发行数量将根据本次发行募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

#### 方案调整后内容为：

本次非公开发行股票数量合计不超过 9,600 万股（含 9,600 万股）。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、除息事项的，本次非公开发行数量将根据本次发行

募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。在前述范围内，董事会在股东大会授权范围内根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

**二、关于公司非公开发行股票方案中的第 8 条募集资金的规模和用途：**

**方案原内容为：**

本次非公开发行股票募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的金额）不超过154,160万元，拟投入下列项目：

序号	项目名称	计划投资 (万元)	拟用募集资金 投入(万元)
1	铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目	87,260	87,260
2	智能热工装备及特种复合材料产业化项目	36,900	36,900
3	年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目	30,000	30,000
合计		154,160	154,160

**方案调整后的内容为：**

本次非公开发行股票募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的金额）不超过135,283万元，拟投入下列项目：

序号	项目名称	计划投资 (万元)	拟用募集资金 投入(万元)
1	铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目	87,260	76,960
2	智能热工装备及特种复合材料产业化项目	36,900	32,823
3	年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目	30,000	25,500
合计		154,160	135,283

除上述调整外，公司本次非公开发行的发行价格、定价方式等其他事项均无变化。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司  
董事会

二〇一六年六月三十日