

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

### 关于调整非公开发行股票方案说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票相关事项已经公司2015年5月14日召开的第三届董事会第二十二次会议、2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2015年5月18日及2015年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，为进一步提高本次非公开发行方案的科学性和合理性，公司于2016年1月21日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行数量进行调整。现将本次非公开发行股票调整方案的具体调整情况公告如下：

#### 一、募集资金总额

本次调整前：

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过290,000万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目	40,000	40,000
2	商业保理建设项目	150,000	150,000
3	融资租赁建设项目	50,000	50,000

4	年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目	55,823	50,000
	合计	295,823	290,000

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

其中，“年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目”的投资计划包括建筑安装工程、设备购置及安装工程等，以及为项目日常运营投入的流动资金。项目计划总投资 55,823 万元，拟使用募集资金投入 50,000 万元，自筹资金投入 5,823 万元。其中：项目建设生产车间及仓库、检测中心、配套服务楼及公用工程用房等建设投资为 12,002.33 万元；购置生产线主机、滚涂机、印刷机组、剪切生产装置、自控辅助设备等设备投资为 16,303.00 万元；预备费投资 1,415.27 万元；流动资金 26,102.23 万元。

本次调整后：

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 277,551.27 万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目	40,000	40,000
2	商业保理建设项目	150,000	150,000
3	融资租赁建设项目	50,000	50,000
4	年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目	55,823	37,551.27
	合计	295,823	277,551.27

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

其中，“年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目”总投资

55,822.83 万元，包括建设投资、设备投资、预备费投资以及流动资金投资，拟使用本次发行募集资金投入 37,551.27 万元，自筹资金投入 18,271.56 万元。项目投资构成情况如下表所示：

项目	项目总投资		拟投入募集资金	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
建设投资	12,002.33	21.50	12,002.33	31.96
设备投资	16,303.00	29.20	16,303.00	43.42
预备费投资	1,415.27	2.54	1,415.27	3.77
流动资金	26,102.23	46.76	7,830.67	20.85
总投资金额	55,822.83	100.00	37,551.27	100.00

## 二、认购对象认购数量

本次调整前：

本次非公开发行股票的数量不超过 245,346,866 股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：

序号	认购对象	认购金额（万元）	认购数量（股）
1	中科创资产	140,000.00	118,443,316
2	正能量资产	90,000.00	76,142,131
3	袁永刚	42,000.00	35,532,994
4	蒋元生	10,000.00	8,460,236
5	隆华汇管理的股权投资基金	8,000.00	6,768,189
合计		290,000.00	245,346,866

本次调整后：

本次非公开发行股票的数量不超过 234,814,947 股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：

序号	认购对象	认购金额（万元）	认购数量（股）
1	中科创资产	140,000.00	118,443,316
2	正能量资产	81,551.27	68,994,306
3	袁永刚	39,000.00	32,994,923
4	蒋元生	9,000.00	7,614,213
5	隆华汇管理的股权投资基金	8,000.00	6,768,189
合计		277,551.27	234,814,947

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他项目保持不变。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日