

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于调整本次非公开发行股票发行价格和发行 数量的公告

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。

重要提示：

- 1、本次非公开发行股票的发行价格由11.82元/股调整为11.72元/股。
- 2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过234,814,947股(含本数)调整为不超过236,818,486股(含本数)。

除上述调整外,本次非公开发行股票的其他事项无变化。

一、公司非公开发行股票情况

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。

根据2015年第一次临时股东大会的授权，公司2016年1月21日召开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。

根据公司非公开发行 A 股股票方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格、数量将进行相应的调整。

二、2015年度权益分派方案及实施情况

公司于2016年4月13日召开的公司第三届董事会第三十六次会议和2016年5月6日召开的2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，决定以2015年12月31日的公司总股本210,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发21,067,200.00元，剩余未分配利润暂不分

配，结转入下一年度；2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

2016年6月23日，公司披露了《苏州禾盛新材料股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年6月28日，除权除息日为2016年6月29日，现金红利发放日为2016年6月29日。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2015年年度股东大会授权、非公开发行的定价原则及上述分红事项，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整如下：

根据公司2015年度权益分派除权除息情况，本次非公开发行股票发行价格由11.82元/股调整为11.72元/股（按照11.82元/股减去每股现金红利0.10元后计算）。

本次非公开发行募集资金总额仍为不超过277,551.27万元，本次非公开发行数量由不超过234,814,947股（含本数）调整为不超过236,818,486股（含本数）。认购数量调整公式为：调整后的发行数量=募集资金总额/调整后发行价格。各发行对象的认购数量进行如下调整：

发行对象	调整前			调整后		
	认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购金额 (万元)	认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购金额 (万元)
中科创资产	11.82	118,443,316	140,000.00	11.72	119,453,924	140,000.00
正能量资产		68,994,306	81,551.27		69,582,994	81,551.27
袁永刚		32,994,923	39,000.00		33,276,450	39,000.00
蒋元生		7,614,213	9,000.00		7,679,180	9,000.00
隆华汇管理的 股权投资基金		6,768,189	8,000.00		6,825,938	8,000.00
合计		234,814,947	277,551.27		236,818,486	277,551.27

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日