

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016-163

## 江西正邦科技股份有限公司

### 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

2016年12月9日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2969号），就公司非公开发行股票事项批复如下：

一、核准公司非公开发行不超过359,353,773股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

1、发行人：正邦科技股份有限公司

联系人：王飞、胡仁会

电话：0791-86397153

传真：0791-88338132

邮箱：zqb@zhengbang.com

地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号

2、保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司

联系人：付爱春、朱锦峰

电话：0755-82130463

传真：0755-82130463

地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

特别说明：

1、2016 年 7 月公司实施了 2015 年年度权益分派方案，将本次非公开发行股票  
的发行价格由不低于 14.16 元/股调整为不低于 14.06 元/股（按照 14.16 元/股减去每股  
现金红利 0.1000296 元后计算）。2016 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第三十  
八次会议，逐项审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票部分事项的议案》  
等议案，将本次非公开发行股票数量由不超过 166,372,635 股（含 166,372,635 股）调  
整为 142,662,624 股（含 142,662,624 股）（按照调整后募集资金总额 200,583.65 万元  
除以调整后发行价格 14.06 元/股后取整数所得），募集资金的总额由不超过 235,583.65  
万元调整为不超过 200,583.65 万元。具体内容详见 2016 年 7 月 13 日在巨潮资讯网  
（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量  
的公告》（公告编号：2016-093）。

2、2016 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，逐项审议通过  
了《关于第二次调整公司 2016 年非公开发行股票部分事项的议案》等议案，将本次  
非公开发行股票数量由不超过 142,662,624 股（含 142,662,624 股）调整为不超过  
119,869,786 股（含 119,869,786 股），募集资金的总额由不超过 200,583.65 万元调  
整为不超过 168,536.92 万元。具体内容详见 2016 年 8 月 15 日在巨潮资讯网  
（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整非公开发行股票数量的公告》（公告  
编号：2016-128）。

3、2016 年 9 月公司实施了 2016 年半年度权益分派方案，将本次非公开发行股  
票的发行价格由不低于 14.06 元/股调整为不低于 4.69 元/股，非公开发行股票数量由  
不超过 119,869,786 股（含 119,869,786 股）调整为不超过 359,353,773 股（含 359,353,773  
股），募集资金的总额为 168,536.92 万元，保持不变。具体内容详见 2016 年 9 月 9  
日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整非公开发行股票发行  
价格和发行数量的公告》（公告编号：2016-152）。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十日