

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—017

无锡百川化工股份有限公司 关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）《关于〈非公开发行股票预案〉的议案》已经2016年4月7日召开的公司第四届董事会第三次会议和2016年4月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，《关于公司〈非公开发行股票方案（修订）〉的议案》已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2017年2月28日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈非公开发行股票预案（第二次修订稿）〉的议案》，对《非公开发行股票预案（修订）》进行了修订，主要修订情况如下：

一、根据发行方案的调整情况修改了“特别提示”关于发行数量、发行审批程序等相关内容。

二、修改了“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”相关内容。其中，“发行数量”修改为：

本次非公开发行股票的数量合计不超过5,697.21万股（含5,697.21万股），若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行数量将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。

三、修改了“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“五、募集资金投资项目”相关内容，修订为：

本次募集资金总额不超过42,900万元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	乙酸甲酯技改项目	1,500.00	1,100.00
2	双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目	22,200.00	17,200.00
3	绝缘树脂及副产甲醇项目	7,000.00	5,000.00
4	偏三、偏酐、三辛酯扩产项目	22,000.00	19,600.00
合计		52,700.00	42,900.00

本次项目投资总额为 52,700.00 万元，其中资本性支出为固定资产投资，合计 42,900.00 万元，由募集资金投入；非资本性支出为铺底流动资金，合计 9,800.00 万元，由公司自筹资金投入。

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

四、修改了“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“八、发行审批程序”相关内容，修订为：

本公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过。综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司对《非公开发行股票预案（修订）》进行了修订，并经 2017 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需经中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2017 年 2 月 28 日