

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2017-68 号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书的修订说明公告

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

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）于2017年5月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2017年第24次并购重组委工作会议审核通过。2017年7月17日，公司收到中国证监会《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司向深圳市大田投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1171号），本次交易获中国证监会核准。

根据中国证监会的审核要求及上市公司权益分派的相关情况，公司对《湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）进行了相应的修订、补充和完善，主要体现在以下方面（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

1、本次交易已经公司股东大会审议通过，且取得中国证监会的核准文件，因此对重组报告中涉及本次交易审批程序的相关内容进行了更新，并删除了重组报告中无法取得批准的风险提示；

2、根据证监会审核意见，本次交易方案调减了部分配套募集资金，因此将重组报告书配套募集资金相关内容进行了修订；

3、2017年4月28日，公司召开了2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，拟以总股本434,700,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），2017年6月27日，权益分派已实施完毕。因此，国创高新本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为8.49元/股，募集配套资

金的股份发行价格调整为 8.04 元/股。重组报告书中对上述发行价格的进行了相应调整，同时修订了交易对方、认购对象获得的股份数量；

4、因权益分派调整了本次发行股份的数量，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了（2017）012639 号《备考审计报告》，因此在全文涉及《备考审计报告》的部分修改了备考股本、资本公积等财务数据。

重组报告书摘要的相关内容已依据修订后的重组报告书进行了相应修订。修订后的重组报告书及其摘要的具体内容详见 2017 年 7 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2017 年 7 月 17 日