

江西省航宇新材料股份有限公司 股票发行方案更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于2017年12月4日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上发布了《股票发行方案》(公告编号 2017-043)，由于该公告方案仍存在需要完善的部分，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

由于之前对前次募集资金、本次募集资金的使用用途和归还银行贷款未列明细表表述，现在列出明细表做更详细的说明。

更正前：

(八) 募集资金用途

1、前次发行募集资金的使用情况

公司在全国股份转让系统挂牌后，于2017年1月6日实施过一次股票发行，共发行股份140万股，募集资金305.2万元，主要用于补充公司流动资金，以满足公司正常经营过程中采购原材料、开拓产品市场等方面的需求。

截止本次发行前，前次募集资金已使用完毕。

更正后：

1、前次发行募集资金的使用情况

截止本方案公告之日，公司前次募集资金已使用完毕。

公司于2017年6月完成股票发行募集资金人民币3,052,000元。根据股票发行方案的约定，本次募集资金将用于补充公司流动资金。截至2017年10月13日，公司累计已使用募集资金人民币3,058,202.33元，具体情况如下：

项 目	金 额
一、募集资金总额	3,052,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	3,058,202.33
具体用途：	
补充流动资金	3,058,202.33
四、利息收入总额	6,312.33
五、募集资金结余金额	0.00

注：截止2017年10月13日，公司上述募集资金专户产生利息6,312.33元，其中支付转账手续费105.00元，补充流动资金6,202.33元，利息结余5.00元。

公司上述募集资金不存在提前使用情形，亦不存在变更募集资金用途情形，募集资金的使用减少了公司财务成本，有利于公司平稳经营。

更正前：

2、本次募集资金用途

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，主要用于：1、年产 400 万平方米高导热铝基覆铜板项目建设及配套流动资金；2、归还银行贷款。

(1)“年产 400 万平方米高导热铝基覆铜板项目建设及配套流动资金”的基本情况

铝基覆铜板即铝基板，是印制电路板原材料的一种，它是以电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂、单一树脂等为绝缘粘接层，一面覆以铜箔，另一面覆以铝金属板经热压而制成的一种板状材料，被称为覆铜箔层压铝基板，简称为铝基覆铜板

铝基覆铜板作为印制电路板制造中的基板材料，对印制电路板主要起互连导通、绝缘和支撑的作用，对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响，印制电路板的性能、品质、制造中的加工性、制造水平、制造成本以及长期的可靠性及稳定性在很大程度上取决于铝基覆铜板。

铝基覆铜板制造行业是一个朝阳产业，它伴随电子信息、通讯业、

电动汽车、工控产品的发展，具有广阔的发展前景，其制造技术是一项多学科相互交叉、相互渗透、相互促进的高新技术。它与电子信息产业，特别是与印制电路行业同步发展，不可分割。它的进步与发展，一直受到电子整机产品、半导体制造技术、电子安装技术及印制电路板制造技术的革新与发展所驱动。

铝基覆铜板一般有三大种类：一是导热系数比较偏低的 1.0 导热系数的；二是导热系数在 1.5 的中等导热系数；三是最高的导热系数在 2.0 以上。铝基覆铜板目前有国产和台湾、韩国、日本、美国等，市场主流的是台湾和国产两大类。

公司现已掌握铝基覆铜板的制造技术，并具有月产铝基覆铜板 6 万平方米的生产能力，目前订单正快速增长态势，现有产能无法满足用户日益增长的需求，急需扩大产能。

本项目为年产 400 万平方米高导热铝基覆铜板项目建设及配套流动资金，计划投资 10000 万元人民币，建设期限为 6 个月，其中固定资产投资 4000 万元（含厂房、设备、配套设施及安装费），购置原材料、水电费、制造费用等配套资金 6000 万元，项目建设投产后，将新增销售收入 44000 万元，新增利润 5280 万元，具体指标见下表：

序号	项目	单位	预计金额	拟投入募集资金金额
1	总投资	万元	10000.	10000.00

			00	
2	建设投资	万元	4000.0 0	4000.00
	其中：设备购置	万元	3350.0 0	3350.00
	配套设施	万元	300.00	300.00
	安装费用	万元	350.00	350.00
3	购置原材料、水电 费、制造费用等配套 资金	万元	6000.0 0	6000.00

公司董事会可根据本次募集资金的实际使用情况，在 500 万元额度内对募集资金在上述用途明细之间调整，授权经营层根据实际生产经营情况进行确定和使用。

更正后：

2、本次募集资金用途

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，主要用于：1、年产 400 万平方米高导热铝基覆铜板项目建设及配套流动资金；2、归还银行贷款。

(1)“年产 400 万平方米高导热铝基覆铜板项目建设及配套流动资金”的基本情况

铝基覆铜板即铝基板，是 PCB 原材料的一种，它是以电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂、单一树脂等为绝缘粘接层，一面覆以铜箔，另一面覆以铝金属板经热压而制成的一种板状材料，被称为覆铜箔层压铝基板，简称为铝基覆铜板

铝基覆铜板作为印制电路板制造中的基板材料，对印制电路板主要起互连导通、绝缘和支撑的作用，对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响，印制电路板的性能、品质、制造中的加工性、制造水平、制造成本以及长期的可靠性及稳定性在很大程度上取决于铝基覆铜板。

铝基覆铜板制造行业是一个朝阳产业，它伴随电子信息、通讯业、电动汽车、工控产品的发展，具有广阔的发展前景，其制造技术是一项多学科相互交叉、相互渗透、相互促进的高新技术。它与电子信息产业，特别是与印制电路行业同步发展，不可分割。它的进步与发展，一直受到电子整机产品、半导体制造技术、电子安装技术及印制电路板制造技术的革新与发展所驱动。

铝基覆铜板一般有三大种类：一是导热系数比较偏低的 1.0 导热系数的；二是导热系数在 1.5 的中等导热系数；三是最高的导热系数在 2.0 以上。铝基覆铜板目前有国产和台湾、韩国、日本、美国等，市场主流的是台湾和国产两大类。

公司现已掌握铝基覆铜板的制造技术，并具有月产铝基覆铜板 6 万平方米的生产能力，目前订单正快速增长态势，现有产能无法满足用户日益增长的需求，急需扩大产能。

本项目为年产 400 万平方米高导热铝基覆铜板项目建设及配套流动资金，计划投资 10000 万元人民币，建设期限为 6 个月，其中固定资产投资 4000 万元（含厂房、设备、配套设施及安装费），配套流动资金 6000 万元，项目建设投产后，将新增销售收入 44000 万元，新增利润 5280 万元，具体指标见下表：

序号	项目	拟投入募集资金金额（万元）
1	总投资	10000
2	建设投资	4000
	其中：设备购置	3350
	配套设施	300
	安装费用	350
3	购置原材料、水电费、制造费用等配套资金	6000

公司董事会可根据本次募集资金的实际使用情况，在 500 万元额度内对募集资金在上述用途明细之间调整，授权经营层根据实际生产经营情况进行确定和使用。

更正前：

(2) 归还银行贷款

本次定增融资扣除发行费用后预计实际募集资金 11986 万元，“年产 400 万平方米高导热铝基覆铜板项目建设及配套流动资金”投入 10000 万元，预计可归还银行贷款约 1986 万元。

更正后：

(2) 归还银行贷款

本次定增融资扣除发行费用后预计实际募集资金 11986 万元，“年产 400 万平方米高导热铝基覆铜板项目建设及配套流动资金”投入 10000 万元，预计可归还银行贷款约 1986 万元，公司拟以 1986 万元归还下列银行贷款（不足部分公司将以自有资金进行偿还）：

序号	贷款银行	贷款类型	金额 (元)	期限	利率	用途
1	交通银行	担	10,000,000	2018.01.05	5.655%	采购

	股份有限 公司宜春 分行	保 贷 款		至 2018.07.05		原 材 料
2	交通银行 股份有限 公司宜春 分行	担 保 贷 款	10,000,000	2017.10.17 至 2018.10.16	5.655%	采 购 原 材 料

注：公司上述银行贷款均用于公司主营业务，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易等情形，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求。

三、其他相关说明

除上述更正内容外，其他内容均未发生变化。

更正后的内容详见公司 2018 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西省航宇新材料股份有限公司股票发行方案公告》（修订稿）（公告编号 2017-043）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江西省航宇新材料股份有限公司

董事会

2018年3月23日