

无锡百川化工股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告

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”）《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》已经公司第四届董事会第三次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过。2016 年 5 月 26 日公司完成 2015 年度利润分配后，公司对发行价格以及发行数量进行了调整。

经公司慎重考虑和研究，决定将本次发行募集资金总额从 60,700.00 万元调减至 52,700.00 万元，并相应调整发行数量、募集资金用途等内容。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，上述调整方案已经公司 2017 年 2 月 14 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，具体调整情况如下：

1、发行数量

方案原内容为：

本次非公开发行股票的数量合计不超过 7,955.44 万股（含 7,955.44 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。

公司 2015 年年度利润分配方案经 2016 年 3 月 29 日召开的四届二次董事会会议和 2016 年 4 月 22 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，具体方案为：以 2015 年末总股本 47,412 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民

币 1 元（含税），合计需向全体股东派发现金红利 47,412,000.00 元，本次分配公司不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配方案已按期实施完毕，公司本次发行的发行底价相调整为不低于 7.53 元/股。本次非公开发行的数量由不超过 7,955.44 万股调整为不超过 8,061.09 万股（含 8,061.09 万股）。

方案调整后的内容为：

本次非公开发行股票的数量合计不超过 6,998.67 万股（含 6,998.67 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。

2、募集资金用途

方案原内容为：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 60,700 万元，扣除发行费用后拟全部用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	乙酸甲酯技改项目	1,500.00	1,500.00
2	双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目	22,200.00	22,200.00
3	绝缘树脂及副产甲醇项目	7,000.00	7,000.00
4	偏三、偏酐、三辛酯扩产项目	22,000.00	22,000.00
5	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		60,700.00	60,700.00

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。

方案调整后的内容为：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 52,700 万元，扣除发行费用后

拟全部用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目投资 总额（万元）	募集资金拟投入 金额（万元）
1	乙酸甲酯技改项目	1,500.00	1,500.00
2	双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目	22,200.00	22,200.00
3	绝缘树脂及副产甲醇项目	7,000.00	7,000.00
4	偏三、偏酐、三辛酯扩产项目	22,000.00	22,000.00
合计		52,700.00	52,700.00

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。

上述调整内容已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。除上述内容外，公司于2016年4月7日召开的公司第四届董事会第三次会议通过的《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》其他内容不变。

本次调整后的发行方案具体内容请见公司于2017年2月15日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《非公开发行股票预案（修订）》。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

2017年2月14日