

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

编号：2011-036

苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于根据 2010 年度利润分配方案调整非公开发行 A 股股票
发行价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议，并于 2011 年 5 月 11 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《关于公司 2011 年非公开发行股票方案的议案》等议案。

公司 2011 年非公开发行股票方案第 4 条规定：若本公司股票在发行前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，应对该价格进行除权除息处理。

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》，公司以 2011 年 4 月 26 日为股权登记日，2011 年 4 月 27 日为除权除息日实施了 2010 年度利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 150,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.50 元（含税）；公司 2010 年度不进行资本公积转增股本。

因此，公司非公开发行股票发行价格由不低于 25.25 元/股调整为不低于 25.10 元/股。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2011 年 9 月 14 日