

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-091

浙江南洋科技股份有限公司

关于非公开发行后股东权益变动的提示性公告

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

经中国证监会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]727号），公司以现金（6,600万元）和发行股份（64,186,047股股份）相结合的方式购买罗培栋、罗新良、姚纳新和宁波新亚联合科技有限公司（以下简称“新亚联合”）合计持有的宁波东旭成新材料科技有限公司（以下简称“东旭成”）80%股权并募集配套资金。

根据中国证监会的核准批复，公司向罗培栋发行41,441,860股股份、向罗新良发行9,302,326股股份、向姚纳新发行4,139,535股股份、向新亚联合发行9,302,326股股份购买相关资产，上述新增股份于2014年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权预登记手续，于2014年9月19日在深圳证券交易所上市。

同时公司非公开发行15,892,419股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。并于2014年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权预登记手续，上述股份将于2014年10月9日在深圳证券交易所上市。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行后，公司总股本由 501,279,636 股增加至 581,358,102 股。

公司本次非公开发行前，公司控股股东、实际控制人邵雨田先生持有公司 17,850 万股股份，占发行前股本总数的 35.61%；本次非公开发行后，邵雨田先生持股数量未发生变化，持股比例占发行后股本总数的 30.70%。

本次持股比例发生变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司控股股东持股比例的变化不会对公司治理产生实质性影响。

浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十五日