

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2015—066

中材科技股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于2015年4月21日（星期二）开市起停牌。公司于2015年5月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2015年6月10日、2015年7月9日，2015年8月14日分别发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，并于每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2015年8月21日，公司召开第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了信息披露程序。

2015年8月28日，公司收到深圳证券交易所《关于对中材科技股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第18号。公司根据该问询函的要求对报告书内容进行了补充及披露，公司股票自2015年9月1日开市起复牌。

结合实际情况，公司拟筹划调整本次重大资产重组及配套募集资金方案相关事项，经公司申请，本公司股票于2015年10月8日（星期四）开市起停牌。

2015年10月13日，公司召开第五届董事会第七次临时会议审议通过了调整后的《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了信息披露程序。

本公司拟向中国中材股份有限公司发行股份购买其持有的泰山玻璃纤维有限公司100%股权。同时拟向福州盈科汇通创业投资中心（有限合伙）、西藏宝瑞投资有限公司、石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳君盛蓝湾投资

企业（有限合伙）、上海易创投资中心（有限合伙）、金风投资控股有限公司及“长江中材启航 1 号定向资产管理产品”等特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟用于泰山玻纤无碱玻璃纤维生产线项目建设资金。

调整后的《中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月十三日