

浙江海利得新材料股份有限公司

关于修订公司非公开发行股票预案情况说明的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月15日召开的第五届董事会第二十一次会议、2015年8月21日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》。

基于充分提示风险等方面的考虑，2015年12月7日召开的公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订〈浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》，对公司非公开发行股票预案进行了修订，主要修改情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、对利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近3年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况等进行完善； 2、补充公司本次非公开发行股票已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过
第一节本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	补充公司本次非公开发行股票已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、（一）智能试验工厂项目	对项目涉及的备案、环评等报批事项进行了更新
	二、（二）年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目	对项目涉及的备案、环评等报批事项进行了更新
第三节董事会关于本次发行	六、本次股票发行的相关风险说明	对本次非公开发行的相关风险进行了完善，包括募投项目的相关风险等

对公司影响的讨论与分析		
第四节公司利润分配情况	一、公司利润分配政策	根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订公司章程的议案》，对公司利润分配政策进行了更新调整
	三、公司未来三年股东分红回报规划	补充披露了公司未来三年股东分红回报规划的具体内容

《浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2015年12月8日