

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

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“禾盛新材”、“公司”）于2015年5月14日召开的第三届董事会第二十二次会议、2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行股票方案的相关议案，公司拟向深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）、贵州正能量资产管理有限公司（以下简称“正能量资产”）、袁永刚先生、蒋元生先生和上海隆华汇投资管理有限公司（以下简称“隆华汇”）管理的股权投资基金非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”），公司编制了相关认购对象因本次非公开增发所持股份变动的《权益变动报告书》或《收购报告书摘要》，并于2015年5月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司2015年第一次临时股东大会授权，公司于2016年1月21日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》、《关于编制公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，公司本次非公开发行特定认购对象认购数量有所调整，具体调整情况如下：

本次调整前：

本次非公开发行股票的数量不超过 245,346,866 股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：

序号	认购对象	本次非公开发行前所持股份 (股)	认购数量 (股)	本次非公开发行后所持股份 (股)	所持股份占 公司发行后 总股本比例 (%)
1	中科创资产	27,120,000	118,443,316	145,563,316	31.92
2	正能量资产	0	76,142,131	76,142,131	16.70

3	袁永刚	0	35,532,994	35,532,994	7.79
4	蒋元生	0	8,460,236	8,460,236	1.86
5	隆华汇管理的股权投资 基金	0	6,768,189	6,768,189	1.48
合计		27,120,000	245,346,866	272,466,866	59.75

本次调整后：

本次非公开发行股票的数量不超过 234,814,947 股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：

序号	认购对象	本次非公开发 行前所持股份 (股)	认购数量 (股)	本次非公开发 行后所持股份 (股)	所持股份占 公司发行后 总股本比例 (%)
1	中科创资产	27,120,000	118,443,316	145,563,316	32.68
2	正能量资产	0	68,994,306	68,994,306	15.49
3	袁永刚	0	32,994,923	32,994,923	7.41
4	蒋元生	0	7,614,213	7,614,213	1.71
5	隆华汇管理的股权投资 基金	0	6,768,189	6,768,189	1.52
合计		27,120,000	234,814,947	261,934,947	58.80

本次非公开发行方案的调整，认购对象正能量资产、袁永刚及蒋元生所认购股份数量分别减少 7,147,825 股、2,538,071 股和 846,023 股，并且本次非公开发行方案调整后，上述认购对象所认购股份数量超过公司发行后总股本的 5%，根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第十五号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，公司修订了上述认购对象及其一致行动人股份变动的《简式权益变动报告书》，并于 2016 年 1 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2016 年 1 月 23 日