

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

#### 一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2016年7月15日以邮件、书面形式通知全体监事，并于2016年7月20日14:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席黄文瑞先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，形成如下决议。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票方案等相关议案，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”）。

结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境发生的变化情况，经过审慎考虑和研究，公司拟调整本次非公开发行股票方案，对本次非公开发行股票方案的“募集资金总额”、“募投项目”、“发行数量”及“认购对象认购数量”进行调整。

##### 1、募集资金总额

本次调整前：

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 277,551.27 万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目	40,000	40,000
2	商业保理建设项目	150,000	150,000
3	融资租赁建设项目	50,000	50,000
4	年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目	55,823	37,551.27
合计		295,823	277,551.27

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

本次调整后：

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 77,551.27 万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目	40,000	40,000
2	年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目	55,823	37,551.27
合计		95,823	77,551.27

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行数量及认购对象认购数量

本次调整前：

本次非公开发行股票的数量不超过 236,818,486 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	认购金额（万元）	认购数量（股）
1	中科创资产	140,000.00	119,453,924
2	正能量资产	81,551.27	69,582,994
3	袁永刚	39,000.00	33,276,450
4	蒋元生	9,000.00	7,679,180
5	隆华汇管理的股权投资基金	8,000.00	6,825,938
合计		277,551.27	236,818,486

本次调整后：

本次非公开发行股票的数量不超过 66,170,023 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	认购金额（万元）	认购数量（股）
1	中科创资产	39,117.74	33,376,909
2	正能量资产	22,786.44	19,442,352
3	袁永刚	10,897.08	9,297,853
4	蒋元生	2,514.71	2,145,658
5	隆华汇管理的股权投资基金	2,235.30	1,907,251
合计		77,551.27	66,170,023

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

根据本次非公开发行股票调整方案，监事会同意公司与中科创资产、正能量资产、袁永刚先生、蒋元生先生及隆华汇签署的附条件生效的《股份认购协议之补充协议》，该补充协议与原《股份认购协议》同时生效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）审议通过了《关于编制公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》

监事会同意公司编制的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （四）审议通过了《关于编制公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

监事会同意公司编制的《苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（五）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案（三次修订稿）》**

监事会同意公司编制的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案（三次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**三、备查文件**

1、经与会监事签署的公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十一日