

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2017-016

浙江新和成股份有限公司

关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说明的公告

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，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。

重要提示：

1、根据浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告及2017年第一次临时股东大会授权，董事会对《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》的相关内容进行了修订。上述文件的修订均在股东大会有效授权期及范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、上述文件具体内容详见与本公司同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的其他文件。

一、非公开发行股票预案修订情况

公司于2017年4月6日召开第六届董事会第十六次会议，对《非公开发行股票预案》部分内容进行修订，主要修改内容如下：

1、本次发行相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，因此在《非公开发行股票预案（修订稿）》中更新了本次发行已取得的审批情况。

2、根据公司2016年度报告及最新的行业数据，在《非公开发行股票预案（修订稿）》中更新了相关财务数据和行业数据。

3、本次募集资金投资项目已完成相关备案、环评工作，在《非公开发行股票预案（修订稿）》中补充了本次募集资金投资项目备案及环评情况。

4、根据募集资金投资项目实际情况，在《非公开发行股票预案（修订稿）》的募集资金投资项目相关风险中补充披露了新增产能消化风险。

5、根据经公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《2016年度利润分配预案》，在《非公开发行股票预案（修订稿）》中更新了最近三年股利分配情况。

6、根据公司2016年度报告，将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响重新进行了测算。

二、非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告修订情况

公司于2017年4月6日召开第六届董事会第十六次会议，对《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》部分内容进行修订，主要修改内容如下：

1、根据公司2016年度报告及最新的行业数据，在《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》中更新了相关财务数据和行业数据。

2、本次募集资金投资项目已完成相关备案、环评工作，在《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》中补充了本次募集资金投资项目备案及环评情况。

三、非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施公告修订情况

公司于2017年4月6日召开第六届董事会第十六次会议，对本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施相关内容进行修订，主要修改内容如下：

1、本次发行相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，因此在《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告（修订稿）》中更新了本次发行已取得的审批情况。

2、根据公司2016年度报告，将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响重新进行了测算，并在《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告（修订稿）》中进行了更新。

四、独立董事意见

公司独立董事对修改本次非公开发行股票相关文件事项发表了以下意见：

1、本次董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召集召开程序合法、合规。

2、本次对《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》相关内容的修订，有利于本次非公开发行的顺利实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此我们同意对上述本次非公开发行股票相关文件的修订。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2017年4月10日