

证券代码： 601599

证券简称：鹿港科技

编号： 2015-076

江苏鹿港科技股份有限公司

关于修订及补充非公开发行股票预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第五次会议以及于 2014 年 12 月 26 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了关于本公司非公开发行股票方案等相关议案，本公司拟向特定对象非公开发行 12,591.82 万股 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 12 亿元，本次非公开发行的发行价格为人民币 9.53 元/股（以下简称“本次非公开发行”）。

因本公司已于 2015 年 5 月 6 日实施了 2014 年度分红派息，本次非公开发行 A 股股票的发行价格调整为 9.45 元/股，本次非公开发行股票的发行数量由不超过 12,591.82 万股调整为不超过 12,698.42 万股。

根据相关规定，2015 年 11 月 17 日，本公司与本次发行对象中的 2 名特定投资者，即钱文龙先生和陈瀚海先生分别签订《关于股份认购协议的终止协议》，钱文龙先生和陈瀚海先生 2 名特定投资者不再参与本次认购。本次非公开发行的募集资金总额、发行数量相应调减。就此，根据本公司 2014 年第二次临时股东大会的授权，本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》。预案修订不涉及本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行价格、募集资金用途等内容的调整，本次修订不构成对发行方案的调整。

根据上述内容，本公司对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要内容如下：

1、修订了本次非公开发行的发行对象

钱文龙先生和陈瀚海先生不再参与本次认购，不再作为本次非公开发行的发

行对象，相应删除了钱文龙先生和陈瀚海先生相关信息及预案中附属条件生效协议的相关内容。

2、修订、调整了本次非公开发行的 A 股股票数量、发行对象及募集资金规模

因钱文龙先生和陈瀚海先生不再参与本次认购，本次发行数量和募集资金总额的上限均相应减少(发行股份数量上限从 12,698.42 万股减少至 105,820,106 股，募集资金总额上限从 12 亿元减少至 10 亿元)。

本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额
1	互联网影视剧项目	70,000
2	偿还银行贷款	30,000
合计		100,000

3、更新了纺织及影视的行业数据及公司财务数据

4、更新本次非公开发行对本公司影响的讨论与分析

由于调整后本次非公开发行募集资金规模减小，因此调整了本次非公开发行募集资金使用的可行性分析中发行前后资产负债率的对比测算。

本预案修订稿尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司

2015 年 11 月 17 日