

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2015-030

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于非公开发行股票事项获得安徽省国资委批复的公告

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

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）2015年8月2日召开的六届十七次董事会审议通过了公司2015年非公开发行A股股票预案等议案，相关公告已于2015年8月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上。

2015年8月10日，本公司收到控股股东安徽皖维集团有限责任公司转来的《安徽省人民政府国有资产监督管理委员会关于安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票相关事项的批复》（皖国资产权函【2015】599号），其主要内容如下：

一、原则同意皖维高新本次非公开发行A股股票方案；

二、本次非公开发行的价格不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于每股6.48元，发行数量不超过28000万股。

本次公司非公开发行股票事项尚需经公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据本次非公开发行股票的进展情况，按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2015年8月12日