

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016—043

**联化科技股份有限公司**  
**关于非公开发行股票方案调整说明的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于市场环境和外部经济环境发生变化，结合公司生产经营的需要，公司拟对 2015 年度非公开发行股票补充流动资金规模、发行股份规模进行调减，其他内容不变。公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司 2015 年度非公开发行股票相关事项进行调整的议案》。

现将本次非公开发行股票方案具体修订情况说明如下：

1、发行数量

调整前：本次非公开发行数量为不超过 109,848,484 股(含本数)；

调整后：本次非公开发行数量为不超过 95,000,000 股(含本数)。

2、募集资金金额及投向

调整前：

本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 145,000 万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产 400 吨 LT822、10 吨 TMEDA、20 吨 MACC、15 吨 AMTB 医药中间体项目，年产 1,000 吨 LH-1 技改项目，年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目

以及补充流动资金等共计 4 个项目。具体投资情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投入金额 (万元)	实施主体
1	年产 400 吨 LT822、10 吨 TMEDA、20 吨 MACC、15 吨 AMTB 医药中间体项目	58,235.7	56,000	台州联化
2	年产 1,000 吨 LH-1 技改项目	30,070	30,000	盐城联化
3	年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目	17,980	16,000	盐城联化
4	补充流动资金	-	剩余部分	-

若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不足部分公司将通过自筹资金方式解决。在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自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 125,400 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产 400 吨 LT822、10 吨 TMEDA、20 吨 MACC、15 吨 AMTB 医药中间体项目，年产 1,000 吨 LH-1 技改项目，年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目以及补充流动资金等共计 4 个项目。具体投资情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投入金额 (万元)	实施主体
1	年产 400 吨 LT822、10 吨 TMEDA、20 吨 MACC、15 吨 AMTB 医药中间体项目	58,235.7	56,000	台州联化
2	年产 1,000 吨 LH-1 技改项	30,070	30,000	盐城联化

	目			
3	年产 9,000 吨氨氧化系列 产品技改项目	17,980	16,000	盐城联化
4	补充流动资金	-	剩余部分	-

若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不足部分公司将通过自筹资金方式解决。在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自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

除上述调整事项外，无其他对本次非公开发行股票方案的调整事项。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月四日