

江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票预案

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2015-122

江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票预案

二〇一五年十二月

1、公司及董事会全体成员保证本次非公开发行股票预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票事项是公司董事会在公司本次发行的说明，任何与之相反的意见均不构成实施。

3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重大风险提示

一、本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过。本次非公开发行股票事项尚须公司召开股东大会审议通过并获中国证监会的核准。

二、本次非公开发行的发行对象为本公司控股股东康得集团，康得集团以现金方式发行认购。

三、本次非公开发行股票的价格基准日为公司第二届董事会第四十五次会议决议公告日，即2015年12月17日。本次非公开发行的价格为32.69元/股，不低于本次非公开发行股票价格基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

四、本次非公开发行股票数量不超过14,683.3894万股。依据公司与康得集团签署的附条件生效的《股份认购合同》，康得集团的具体认购情况如下：

本次发行不导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权结构不再保持上市标准。

五、若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次非公开发行股票的价格及发行数量将进行相应调整，由公司董事会根据股东大会授权具体办理。本次非公开发行的最终股票数量以中国证监会核准的数量为准。

六、康得集团认购本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

七、本次非公开发行股票实际募集资金总额不超过480,000万元（含本数），扣除发行费用后，拟投入以下项目：

单位：万元				
序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	项目进展情况
1	康东康得新新材料科技有限公司年产1.02亿平方米先进高分子材料项目	517,713.00	150,000.00	康东康得新【2014】790号
2	康东康得新新材料科技有限公司年产1.2亿平方米先进高分子材料项目	231,342.70	230,000.00	康东康得新【2015】3004号
3	康东康得新新材料科技有限公司年产1.2亿平方米先进高分子材料项目	100,000.00	100,000.00	-
合 计		849,055.70	480,000.00	-

注：公司通过本次非公开发行股票募集资金300,000.00万元用于该项目建设。

若本次非公开发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，资金缺口将通过自筹方式解决。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展情况，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入资金进行置换。

八、本次非公开发行与前期非公开发行的关系

2014年11月6日和2014年11月21日，公司分别召开第二届董事会第三十三次会议和2014年第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票有关议案（以下简称“前次非公开发行”）。

前次非公开发行股票所涉及的发行对象及发行额度具体如下：

新源顺成通典股权投资合伙企业（有限合伙）	1,134,216	30,000.00	现金
合计	22,684,310	600,000.00	-

前次非公开发行股票所涉及的募集资金净额拟投入下列项目：