

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

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案首次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、本公司及所聘请的股票保荐机构是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相仿的声明均属不实陈述。

3、本公司及所聘请的股票保荐机构完全履行了法定职责，符合国家有关法律、行政法规、规章和规范性文件的要求，对所聘请的股票保荐机构的勤勉尽责表示认可。

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、本预案所列事项并不表示审批机关对本次公开发行股票相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。

重大事项提示

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并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，康得集团以现金资产认购。

三、本次非公开发行股票的定价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定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价一定价基准日前20个交易日股票交易总额/一定价基准日前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：

发行对象	认购股数(万股)	认购金额(万元)	认购方式
康得集团有限公司	14,083.3894	460,000.0000	现金
合计	14,083.3894	460,000.0000	现金
<hr/>			

本次发行不会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分布不具备上市条件。

五、若公司股票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价格将相应调整，由公司董事会根据股东大会授权具体确定。

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拟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：

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	项目备案情况
1	年产1.02亿平方米背光模组项目	617,718.00	150,000.0000	发改委批[2014]1703号
2	年产1.2亿平方米背光模组项目	231,342.70	200,000.0000	发改委批[2015]1004号
3	研发中心项目	100,000.00	100,000.00	发改委批[2015]1005号
合计		949,061.00	480,000.00	-

注：公司通过本次非公开发行股票投入募集资金300,000,000.00万元用于该项目建设。

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，先行以自有资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入资金予以置换。

八、本次非公开发行与公司前次非公开发行的关系

2014年11月6日和2014年11月24日，公司分别召开第二届董事会第三十次会议和2014年第一次临时股东大会，审议通过了《非公开发行股票议案》(以下简称“前次非公开发行股票议案”)。

前次非公开发行股票涉及的发行对象及发行额度具体如下：

发行对象	认购股数(万股)	认购金额(万元)	认购方式
康得集团有限公司	11,342.165	360,000.00	现金
深圳润海丰投资管理有限公司	3,793.718	100,000.00	现金
张华金宝基金管理有限公司[质押]	2,466.003	70,000.00	现金
深圳润海丰投资管理有限公司(有限合伙)	1,000.369	30,000.00	现金
大弘基金管理有限公司[质押]	1,000.000	30,000.00	现金
新嘉源通典投资合伙企业(有限合伙)	1,134.316	30,000.00	现金
合计	22,493.010	600,000.00	-

前次非公开发行股票涉及的募集资金净额拟投入以下项目：

项目名称	项目投资总额	拟投资项目金额	项目建设期
张华金宝基金管理有限公司[质押]	347,710.00	460,000.00	现金
张华金宝基金管理有限公司[质押]	14,083.3894	460,000.00	现金
合计	361,793.3894	460,000.00	-

注：公司通过前次非公开发行股票投入募集资金300,000,000.00万元用于该项目建设。

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，先行以自有资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入资金予以置换。

九、本次非公开发行股票与公司前次非公开发行的关系

2014年11月6日和2014年11月24日，公司分别召开第二届董事会第三十次会议和2014年第一次临时股东大会，审议通过了《非公开发行股票议案》(以下简称“前次非公开发行股票议案”)。

前次非公开发行股票涉及的发行对象及发行额度具体如下：

发行对象	认购股数(万股)	认购金额(万元)	认购方式
康得集团有限公司	11,342.165	360,000.00	现金
深圳润海丰投资管理有限公司	3,793.718	100,000.00	现金
张华金宝基金管理有限公司[质押]	2,466.003	70,000.00	现金
深圳润海丰投资管理有限公司(有限合伙)	1,000.369	30,000.00	现金
大弘基金管理有限公司[质押]	1,000.000	30,000.00	现金
新嘉源通典投资合伙企业(有限合伙)	1,134.316	30,000.00	现金
合计	22,493.010	600,000.00	-

前次非公开发行股票涉及的募集资金净额拟投入以下项目：

项目名称	项目投资总额	拟投资项目金额	项目建设期
张华金宝基金管理有限公司[质押]	347,710.00	460,000.00	现金
张华金宝基金管理有限公司[质押]	14,083.3894	460,000.00	现金
合计	361,793.3894	460,000.00	-

注：公司通过前次非公开发行股票投入募集资金300,000,000.00万元用于该项目建设。

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，先行以自有资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入资金予以置换。

十、根据上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红及分配相关要求，2014年4月公司对《公司章程》中有关现金分红条款内进行了修订完善，并经2014年5月12日召开的2013年度股东大会决议通过。同时，为进一步增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，公司于2014年第二次临时股东大会(2014年第三次临时股东大会)审议通过了《关于进一步完善公司分红政策的议案》(2015年—2017年)议案，具体内容详见本预案第六章“公司利润分配政策的制定和执行情况”。

除非另有说明，否则简称具有如下特定含义：

一、一般性释义

发行人指控股康得集团将参与本次非公开发行的认购，并已与上市公司签署了条件生效的《股份认购合同》。

公司指江苏康得新复合材料股份有限公司

康得集团指江苏康得集团有限公司

张华金宝基金管理有限公司

本公司指江苏康得新复合材料有限公司

深交所指深圳证券交易所

《公司章程》指《江苏康得新复合材料股份有限公司章程》

最近一期指最近一个会计年度

最近三年指最近三个会计年度

最近五年指最近五个会计年度

最近十年指最近十个会计年度

最近十二月指最近连续十二个月

最近二十四月指最近二十四个月

最近三十六月指最近三十六个月

最近四十八月指最近四十八个月

最近六十个月指最近六十个月

最近一百二十个月指最近一百二十个月

最近一百八十个月指最近一百八十个月

最近一百八十六个月指最近一百八十六个月

最近一百九十二个月指最近一百九十二个月

最近一百九十八个月指最近一百九十八个月

最近一百九十四个月指最近一百九十四个月

最近一百九十六个月指最近一百九十六个月

最近一百九十八个月指最近一百九十八个月

最近一百九十九个月指最近一百九十九个月

最近一百九十七个月指最近一百九十七个月

最近一百九十五个月指最近一百九十五个月

最近一百九十三个月指最近一百九十三个月

最近一百九十一个月指最近一百九十一个月

最近一百八十九个月指最近一百八十九个月

最近一百八十七个月指最近一百八十七个月

最近一百八十五个月指最近一百八十五个月

最近一百八十三个月指最近一百八十三个月

最近一百八十一个月指最近一百八十一个月

最近一百七十九个月指最近一百七十九个月

最近一百七十七个月指最近一百七十七个月

最近一百七十五个月指最近一百七十五个月

最近一百七十三个月指最近一百七十三个月

最近一百七十一个月指最近一百七十一个月

最近一百六十九个月指最近一百六十九个月

最近一百六十七个月指最近一百六十七个月

最近一百六十五个月指最近一百六十五个月

最近一百六十三个月指最近一百六十三个月

最近一百六十一个月指最近一百六十一个月

最近一百五十九个月指最近一百五十九个月

最近一百五十七个月指最近一百五十七个月

最近一百