

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：财达证券

河北科伦塑料科技股份有限公司 关于 2017 年第三次股票发行方案修订的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

河北科伦塑料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《河北科伦塑料科技股份有限公司关于 2017 年第三次股票发行方案》（公告编号：2017-088）。现因公司拟对发行方案相关内容进行调整，需对已经披露的《河北科伦塑料科技股份有限公司关于 2017 年第三次股票发行方案》（公告编号：2017-088）进行修订及补充，具体内容如下：

一、“二、发行计划（一）发行目的”

修改前：

本次发行主要目的是将募集资金偿还银行贷款及利息，剩余部分补充流动资金，可节约财务费用，优化资产结构，降低公司资产负债率，稳定公司经营性现金流，促进公司主营业务更好地发展，提升公司盈利能力和抗风险能力，提高公司整体经营能力和竞争力，保障公司经营的持续发展。

修改后：

本次发行主要目的为增强员工凝聚力，激发员工为公司服务的积

极性；补充公司营运资金，降低公司资产负债率，稳定公司经营性现金流；从而在保证员工队伍稳定的同时，提升公司的盈利能力和抗风险能力，提高公司整体经营能力和竞争力，保障公司经营的持续发展。

二、“二、发行计划(二)发行对象及现有股东的优先认购安排：

2、本次定向发行对象”

修改前：

本次股票发行拟发行对象共计4名，为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的投资者，分别是合格机构投资者邯郸和信股权投资基金（有限合伙），核心员工牛清江、曲江波和高校雷。

本次发行为定向发行，参与认购的是1名机构投资者和3名公司核心员工，共计4名，参与认购的投资者合计不超过35人，符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的合格投资者的规定。本次股票发行完成后公司股东人数不超过200人。

修改后：

本次股票发行拟发行对象共计4名，分别是公司核心员工牛清江、曲江波、高校雷和机构投资者邯郸和信股权投资基金（有限合伙），该机构投资者为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的投资者。

本次发行为定向发行，参与认购的是3名公司核心员工和1家机构投资者，共计4名，参与认购的投资者合计不超过35人，符合《非上

市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的合格投资者的规定。本次股票发行完成后公司股东人数不超过200人。

三、“二、发行计划（二）发行对象及现有股东的优先认购安排：

3、本次股票发行新增认购人基本情况”

修改前：

本次发行新增的股东与公司在册股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。

修改后：

本次发行新增股东牛清江为公司核心员工、监事，除此之外，本次发行新增的股东与公司在册股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

四、“二、发行计划（三）发行价格及定价方法”

修改前：

此次发行价格为每股人民币 2.20 元，以股东大会最终审议通过的价格为准。

定价依据：根据2016年12月31日经审计的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华（2017）第310004号审计报告，公司2016年末的每股净资产为1.55元；公司于2017年6月12日在全国中小企业股份转让系统披露了公司利润分配及资本公积转增股本预案，公告编号（2017-062），权益分派之后公司每股净资产为1.06元；本次股票发行前后股票交易不活跃。该定价综合考虑了公司权益分派

后的每股净资产、对公司盈利水平做出的预测、公司所处行业及成长性、发行前后交易情况等各种因素，最终与发行对象进行充分沟通后确定。

修改后：

此次发行价格为每股人民币 2.20 元，以股东大会最终审议通过的价格为准。

定价依据：根据2016年12月31日经审计的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华（2017）第310004号审计报告，公司2016年末的每股净资产为1.55元；公司于2017年6月12日在全国中小企业股份转让系统披露了公司利润分配及资本公积转增股本预案，公告编号（2017-062），权益分派之后公司每股净资产为1.06元；本次股票发行有核心员工参与，发行定价综合考虑了对核心员工的激励作用，并参考公司盈利水平、所处行业及成长性、每股净资产、市盈率等因素，与发行对象沟通后最终确定。

除上述修订内容外，该股票发行方案的其他内容保持不变，修订后的《2017年第三次股票发行方案（修订稿）》与本公告于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

河北科伦塑料科技股份有限公司

董事会

2018年2月14日