

证券代码：002072

证券简称：ST 德棉

公告编号：2012-L063

山东德棉股份有限公司

关于 2012 年度非公开发行 A 股股票预案调整的公告

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

本公司于2012年5月14日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2012年度非公开发行A股股票预案的议案》（以下简称原预案）。

由于公司非公开发行A股股票方案的“募集资金投向”、“发行数量”出现变化，从维护公司利益和对全体股东负责的原则出发，公司决定对原预案做出相应调整。

公司非公开发行股票预案调整情况如下：

一、募集资金投资计划的调整

原募集资金投资拟用于家纺生产基地项目、家纺销售渠道建设项目和补充流动资金，募集资金总额不超过人民币53,000万元。

现调整为：

本次非公开发行A股股票募集资金总额预计人民币53,000万元，募集资金扣除发行费用后用于收购湖南省科农林业科技开发有限公司和湖南万森木业有限公司全部股权。目标资产预估值50,000万元，公司已与目标资产方达成收购意向，最终交易价格在评估值的基础上确定。

二、定价基准日的调整

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次发行的定价基准日调整为公司第五届董事会第二次会议决议公告之日。

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日，本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即5.44元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与主承销商（保荐机构）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，发行底价、发行数量将相应调整。

三、发行数量的调整

鉴于本次募集资金投资计划及定价基准日发生了变化，发行数量相应调整为：

本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过9,800万股，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。公司实际控制人控制的企业——第五季国际投资控股有限公司承诺以现金参与认购本次非公开发行的股票，认购数量不低于本次非公开发行的股票数量的20%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，公司将对发行数量进行相应调整。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2012年8月15日