

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-007

## 山东美晨科技股份有限公司

### 非公开发行股票预案披露提示性公告

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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。《山东美晨科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）于2015年1月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露，敬请投资者注意查阅。

预案披露事项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、确认或批准，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有关审批机关的批准或核准。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董 事 会

2015年1月12日