

江苏新美星包装机械股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

2017年12月2日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案；2017年12月20日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了该等议案，并会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜；2018年4月17日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了公司关于调整非公开发行A股股票的相关议案，对本次非公开发行A股股票预案内容进行了修订；2018年6月13日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了公司关于第二次调整非公开发行A股股票的相关议案，对本次非公开发行A股股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	修订了本次非公开发行股票的审议情况；修订了本次非公开发行股票数量；修订了募集资金金额。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本信息	修订了公司注册资本
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修订了本次非公开发行股票数量；
	五、募集资金投资项目	修订了募集资金金额。
	八、发行审批程序	修订了本次非公开发行股票的审议情况；
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订了募集资金金额。
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	修订了各个募投项目募集资金投入金额；
第四节 公司利润分配政策和现金分红情况	三、公司近三年现金分红情况和未分配利润使用安排	修订了2017年度利润分配事宜；
第五节 与本次发	二、发行人董事会	修订了本次非公开发行股票摊薄即期回报对

行相关的董事会 声明及承诺事项	对于本次发行摊薄 即期回报的相关承 诺并兑现填补回报 的具体措施	公司主要财务指标影响的测算；修订了本次募 集资金金额；
--------------------	---	--------------------------------

特此公告！

江苏新美星包装机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 13 日