

## 木林森股份有限公司

# 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析 报告（修订稿）的补充说明公告

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。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日第三届董事会二十九次会议审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》，2018年11月28日发布了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》，详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

公司因本次公开发行可转换公司债券的募投项目获得了项目备案和环评审批，同时更新了小榄LED电源生产项目的实施主体，根据股东大会的授权，2018年12月14日召开第三届董事会三十次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，并更新了相应文件并形成《木林森股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。2018年12月15日发布了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

现将对原公告中修订更新的内容进一步补充说明如下：

### 一、原披露内容：

“（一）小榄高性能LED封装产品生产项目

#### 6、项目备案及环评审批情况

本项目备案及环评审批正在办理过程中。”

### 更新后内容：

“(一) 小榄高性能 LED 封装产品生产项目

6、项目备案及环评审批情况

**本项目已完成项目备案及环评审批。”**

**二、原披露内容：**

“(二) 小榄 LED 电源生产项目

1、项目基本情况

公司拟通过全资子公司**中山市木林森照明科技有限公司**实施本项目，计划利用中山市小榄镇木林森大道 1 号的厂房建设 LED 驱动电源产品生产线及配套设施等。

6、项目备案及环评审批情况

**本项目备案及环评审批正在办理过程中。”**

**更新后内容：**

“(二) 小榄LED电源生产项目

1、项目基本情况

公司拟通过全资子公司**中山市木林森光电有限公司**实施本项目，计划利用中山市小榄镇木林森大道1号的厂房建设LED驱动电源产品生产线及配套设施等。

6、项目备案及环评审批情况

**本项目已完成项目备案及环评审批。”**

**三、原披露内容：**

“(三) 义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目

6、项目备案及环评审批情况

**本项目备案及环评审批正在办理过程中。”**

**更新后内容：**

“(三) 义乌LED照明应用产品自动化生产项目

6、项目备案及环评审批情况

**本项目已完成项目备案及环评审批。”**

本次修订仅涉及可研报告修订，不涉及预案修订。

以上补充更正披露事项是对《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》中的项目备案和环评审批，同时更新了小榄 LED 电源生产项目的实施主体补充更新说明，不会对公司披露的其他内容产生实质性改变。由此给投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日