

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2020-010

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于 2019 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日召开的第四届董事会第十三次会议以及 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2019 年度非公开发行股票的相关议案；2019 年 6 月 26 日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》，并公告了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。2019 年 9 月 19 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》，并公告了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

2020 年 2 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》，并公告了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就《上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：

预案章节	章节内容	修改情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行的审议程序； 修订了发行价格、发行数量、发行对象、限售期安排。
释义	释义	更新了预案名称。
第一节本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	修订了发行对象、发行数量。
	四、本次非公开发行概况	修订了发行价格、发行数量、发行对象、限售期安排。

	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了发行最大数量及据其计算的总股本变动情况、控股股东的持股稀释情况。
	八、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新了本次非公开发行已履行的批准程序与尚需履行的批准程序。
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	修订了本次非公开发行完成后股东结构的变动情况。
第四节本次发行相关风险的说明	六、发行风险	修订了发行对象的数量。
第六节关于本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关承诺	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了本次公开发行的发行数量、对发行数量的假设； 更新了对公司主要指标的影响测算。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2020年2月21日