

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-051

证券代码：112558

证券简称：17 美晨 01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”或“公司”）于 2020 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《非公开发行 A 股股票预案》。

2020 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第二十次会议决议，根据中国证监会《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定调整非公开发行股票方案，对非公开发行 A 股股票预案进行如下修订：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批情况 2、修订本次非公开发行的发行对象 3、修订本次非公开发行的发行数量 4、修订本次非公开发行的募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行股票的背景和目的	更新相关财务数据
	三、发行对象及其与公司的关系	修订本次非公开发行的发行对象
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、修订发行对象及认购方式 2、修订发行数量 3、修订限售期的相关表述 4、修订募集资金数量及用途
	七、本次发行方案的审批程序	更新本次非公开发行的审批情况
第二节 发行对象的基本情况	二、余振冀	删减该节

预案章节	章节内容	修订情况
第三节 公司与发行对象签订的协议的内容摘要	一、公司与潍坊市城投集团签订的协议内容摘要	增加《附条件生效的股票认购协议之补充协议》内容摘要
	二、公司与余振冀签订的协议内容摘要	增加《附条件生效的股票认购协议之终止协议》内容摘要
第四节 董事会关于募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订募集资金总额
	二、募集资金用于偿还银行借款的必要性和可行性分析	1、更新相关财务数据 2、更新同行业可比上市公司相关情况
第五节 董事会就本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订对股东结构的影响
	六、本次发行的相关风险	更新相关财务数据
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	1、更新 2019 年年度利润分配情况 2、更新最近三年现金分红情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	1、修订摊薄即期计算假设条件中的发行数量、2019 年的利润实现情况 2、根据最新假设条件更新本次非公开发行对即期主要收益指标的影响

修订后的本次非公开发行 A 股股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的山东美晨生态环境股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日