证券代码：002303　　股票简称：美盈森　　公告编号：2020-131

美盈森集团股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案二次修订情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第三次（临时）会议、2020 年 2 月 10 日召开的 2020 年度第一次临时股东大会分别审议通过了本次非公开发行的预案；公司 2020 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议、2020 年 4 月 21 日召开的 2019 年度股东大会分别审议通过了本次非公开发行 A 股股票预案相关修订事项。

2020 年 12 月 28 日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了本次非公开发行 A 股股票预案相关二次修订事项。

公司根据相关法律法规并结合新冠疫情影响、公司发展情况及项目进展情况等因素，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

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、更新本次非公开募集资金总额及募投项目
释义	释义	1、重新释义了本预案 2、删除了部分多余释义
第一节本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行 A 股股票方案概况	修订本次非公开发行发行规模及募集资金投向
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新实际控制人最新持股数量及发行后持股比例
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序	更新本次非公开发行的审批情况
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金的使用计划	更新本次非公开募集资金总额及募投项目
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	根据募投项目调整情况更新必要性和可行性分析
第四节本次非公开发行相关风险的说明	六、质量控制风险	更新公司覆盖客户范围及具体客户名称
	七、固定资产折旧大量增加导致利润下滑的风险	删除部分冗余表述
第五节公司利	三、公司最近三年现金分	更新累计现金分红合计及占归属于母公司股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

润分配政策及执行情况	红情况	东的平均净利润的比例
第六节本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	1、更新主要假设条件及测算说明； 2、修订在更新后的假设和前提下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	删除“美盈森集团股份有限公司战略性包装工业 4.0 项目”相关表述
	五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新公司及子公司专利数量 2、更新公司覆盖客户范围及具体客户名称

本次非公开发行 A 股股票预案的具体修订情况详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《美盈森集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》（公告编号：2020-128）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn