

证券代码： 603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2021-010

浙江万盛股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案
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。

重要内容提示：

● 本次修订后的非公开发行事项尚需获得公司股东大会、中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票方案及预案已经公司第四届董事会第十次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 1 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案及预案进行了修订。本次修订后的发行方案及预案须提交股东大会审议。现将本次预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	根据本次方案修订情况，更新本次非公开发行的发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、发行数量及募集资金总额、限售期、募集资金投向等内容
第一节 本次	二、本次非公开发行的	增加本次拟引入认购方南钢股份作为新

非公开发行股 票方案概要	背景和目的	的控股股东的背景和目的
	三、发行对象及其与公司的关系	变更发行对象，并说明其与公司的关系
	四、本次非公开发行的方案概要	根据本次方案修订情况，更新本次非公开发行的发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、发行数量及募集资金总额、限售期等内容
	五、募集资金金额及投向	根据本次方案修订情况，更新本次非公开发行的募集资金金额及投向相关内容
	六、本次发行是否构成关联交易	根据变更后的发行对象，说明其关联关系
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据变更后的发行对象，说明控制权可能的变化情况
	八、本次非公开发行的审批程序	更新本次非公开发行的审批情况
第二节 发行对象基本情况	—	根据变更后的发行对象，新增该章节说明发行对象的基本情况
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	—	根据变更后的发行对象及签订的股份认购协议情况，披露协议内容摘要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次非公开发行的募集资金金额及投向相关内容
	二、募集资金投资项目可行性分析	更新本次非公开发行的募集资金投向的具体情况 & 可行性分析
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构	更新本次非公开发行对公司章程、股东结构、高管人员结构的影响及安排

	的变动情况	
	三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况	根据变更后的发行对象，说明同业竞争与关联交易的变化情况
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次非公开发行可能摊薄即期回报的测算

除以上修订外，本次发行方案及预案的其他事项无重大变化。

本预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日