

证券代码： 603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2021-061

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、2020 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十一次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《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（二次修订稿）的议案》等相关议案，根据公司 2020 年年度权益分派实施情况，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无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	根据公司 2020 年年度权益分派实施情况，更新本次非公开发行的发行价格、发行数量及募集资金总额、募集资金投向等内容
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行的方案概要	根据公司 2020 年年度权益分派实施情况，更新本次非公开发行的发行价格、发行数量及募集资金总额等内容

	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
	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	四、最近一年及一期主要财务数据	根据发行对象最新披露的财务数据更新相应内容
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	二、《股份认购协议之补充协议（一）》	根据公司 2020 年年度权益分派实施情况，公司与发行对象签订了股份认购协议之补充协议，披露补充协议内容摘要
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
第六节 公司利润分配及其执行情况	二、最近三年利润分配及现金分红情况	根据最新报告期间，更新利润分配及现金分红情况
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 4 月 30 日