

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2023-058

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于创业板向特定对象发行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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”、“万事利”）分别于2023年4月4日、2023年4月21日召开第二届董事会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了关于公司创业板向特定对象发行股票的相关议案。

2023年6月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。

主要修订内容如下：

预案章节	内容	修订情况
特别提示	本次向特定对象发行股票的审批程序	更新本次向特定对象发行已经履行的审批程序
	董事会提前确定的认购对象丝弦投资拟认购情况	修订丝弦投资认购金额区间下限，明确在未产生发行价格情况下丝弦投资的拟认购情况
释义	股票认购协议之补充协议	补充《股票认购协议之补充协议》释义
	报告期	更新报告期为“2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月”
第一节 本次发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新发行人经营范围
	二、本次发行的背景和目的	更新本次发行背景和目的表述中的数据情况
	三、发行对象及其与公司的关系	修订丝弦投资认购金额区间下限
	四、本次发行方案概要	修订丝弦投资认购金额区间下限，明确在未产生发行价格情况下丝弦投资的拟认购情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变更	修订丝弦投资认购金额区间下限，修订本次发行对公司控制权稀释情况的测算
	七、本次发行的审批程序	更新本次向特定对象发行已经履行的审批程序和尚需获得的批准情况
第二节 发	一、发行对象的基本情况	修订丝弦投资认购金额区间下限，更

预案章节	内容	修订情况
行对象的基本情况		新丝弦投资一年一期财务数据
	二、附条件生效的股票认购协议及补充协议内容摘要	补充《股票认购协议之补充协议》内容摘要
第三节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的具体情况	更新募投项目投资概算以及募投项目审批、备案及用地情况
	三、本次募集资金使用的必要性与可行性分析	根据报告期变动情况更新本次募集资金使用必要性与可行性的相关表述及数据
第四节 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、业务结构的变动情况	修订本次发行对公司控制权稀释情况的测算
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	根据报告期变动情况更新报告期末公司合并口径资产负债率
	六、本次发行相关的风险说明	根据报告期变动情况更新本次发行可能涉及的风险情况
第五节 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	更新公司最近三年利润分配情况

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

本次《杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2023年6月28日