

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：

●本次预案修订涉及的相关事项尚需本次发行对象南钢股份 2021 年第四次临时股东大会审议通过。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、第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过。

公司于 2021 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《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（四次修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行数量和募集资金总额进行调整，并相应调整募集资金具体用途。本次修订在公司股东大会的授权范围内，本次修订后的发行方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	更新本次非公开发行的发行数量、募集资金总额、募集资金具体用途

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	根据本次方案修订情况，更新本次非公开发行的发行数量、募集资金总额
	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具体用途
	八、本次非公开发行的审批程序	更新本次非公开发行的内部审批情况
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	三、《股份认购协议之补充协议（二）》	增加公司与本次发行对象签订的《股份认购协议之补充协议（二）》的相关内容
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总额、募集资金具体用途
	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资项目备案及环评等情况
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

本次预案修订涉及的相关事项尚需本次发行对象南钢股份 2021 年第四次临时股东大会审议通过。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 12 月 16 日