

证券代码： 603010

证券简称： 万盛股份

公告编号： 2021-079

浙江万盛股份有限公司

关于修订 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的公告

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、第四届董事会第十五次会议审议通过。

公司于 2021 年 8 月 2 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目名称的议案》、《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（三次修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案及预案进行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。

根据公司自身项目建设及产能扩张规划，公司对原备案的“山东万盛新材料有限公司年产 55 万吨功能性新材料一体化生产项目”分期进行立项备案，首期项目备案名称为“山东万盛新材料有限公司年产 31.93 万吨功能性新材料一体化生产项目”。据此，本次发行方案将募投项目名称由“年产 55 万吨功能性新材料一体化生产项目（一期）”相应变更为“年产 31.93 万吨功能性新材料一体化生产项目”，本次项目名称变更未改变公司募集资金的用途、不涉及对公司本次向

特定对象发行股票方案的实质性修改、未超出公司股东大会的授权范围，因此无需提交公司股东大会审议。

现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

【本次修订前】：

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 154,261.8 万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	年产 55 万吨功能性新材料一体化生产项目（一期）	160,000	135,000
2	补充流动资金	19,261.8	19,261.8
合计		179,261.8	154,261.8

注：上述拟使用募集资金额系已扣除公司第四届董事会第十一次会议决议日（2021 年 1 月 27 日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 5,000 万元后的金额。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

【本次修订后】：

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 154,261.8 万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	年产 31.93 万吨功能性新材料一体化生产项目	160,000	135,000
2	补充流动资金	19,261.8	19,261.8
合计		179,261.8	154,261.8

注：上述拟使用募集资金额系已扣除公司第四届董事会第十一次会议决议日（2021 年 1 月 27 日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 5,000 万元后的金额。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募

集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

本次发行方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，本次发行方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8月3日