

证券代码： 603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2021-080

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、第四届董事会第十五次会议审议通过。

根据公司自身项目建设及产能扩张规划，公司及全资子公司山东万盛新材料有限公司将原备案的“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”。公司于 2021 年 8 月 2 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《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》，同意将募集资金投资项目名称由“年产 55 万吨功能性新材料一体化生产项目（一期）”调整为“年产 31.93 万吨功能性新材料一体化生产项目”。原年产 55 万吨功能性新材料一体化生产项目（一期）产能为 31.93 万吨，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内部审批情况、募集资金投资项目名称
第一节 本次非公开发行股票方案概要	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投资项目名称
	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投资项目名称
	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名称、项目备案及进展情况
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、业务结构的变动情况	更新本次非公开发行的募集资金投资项目名称
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新本次非公开发行的募集资金投资项目名称
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 8 月 3 日