

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2022-099

债券简称：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 关于非公开发行股票方案调整及预案修订情况说明 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法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十一次会议，2022年8月5日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司于2022年12月5日召开了第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，在考虑从募集资金中扣除260万元的财务性投资因素后，将本次发行募集资金总额不超过人民币65,000万元（含65,000万元）调整为不超过人民币64,740万元（含64,740万元），并相应调整募集资金的规模及用途，本次发行方案的其他条款不变。

一、本次非公开发行股票方案调整情况

1、募集资金规模及用途

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过 65,000 万元（含 65,000 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目	55,889.19	27,000.00
贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目	22,096.20	22,000.00
补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计	93,985.39	65,000.00

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

调整后：

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规的有关规定，结合公司目前的实际情况，在考虑从募集资金中扣除 260 万元的财务性投资因素后，本次发行规模将减至不超过人民币 64,740 万元（含 64,740 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目	55,889.19	27,000.00
贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目	22,096.20	22,000.00
补充流动资金	15,740.00	15,740.00
合计	93,725.39	64,740.00

注：“补充流动资金”项目拟投入的募集资金金额，已扣除公司本次非公开发行首次董事会决议日（2022 年 7 月 20 日）前六个月起至今公司新实施及拟实施的 260.00 万元的财务性投资金额。

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进

行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

二、本次非公开发行股票预案的主要修订情况

现公司就本次非公开发行股票预案（修订稿）的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	补充和修订内容
特别提示	重要提示	1、更新了本次非公开发行已履行的审批程序； 2、修订了募集资金规模及用途；
释义	释义	1、修订了“本次发行、本次非公开发行”的释义； 2、修订了“本预案”的释义；
第一节本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	修订了“（六）募集资金规模及用途”
	五、本次发行是否构成关联交易	修订了“五、本次发行是否构成关联 ”
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”
	七、本次发行方案取得批准的情况次品及尚需呈报批准的程序	修订了“七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”
第二节发行对象的基本情况 及股份认购协议摘	一、发行对象的基本情况	1、修订了“（五）关于认购资金来源的承诺”； 2、修订了“（六）关于免于发出要约收购的说明”；

要		
<p>第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析</p>	<p>一、本次非公开发行募集资金的使用计划</p>	<p>修订了“一、本次非公开发行募集资金的使用计划”；</p>
	<p>二、本次募集资金投资项目及必要性和可行性分析</p>	<p>1、修订了“（一）纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目/3. 实施地点和实施主体、4. 项目审批情况及 5. 项目效益分析”；</p> <p>2、修订了“（二）贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目/1、项目必要性分析/（3）发挥区位优势，助力公司在酒包领域快速发展”；</p> <p>3、修订了“（二）贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目/4、项目审批情况”；</p> <p>4、修订了“（三）补充流动资金”；</p>
<p>第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</p>	<p>一、本次发行后公司业务及资产整合计划和业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况</p>	<p>1、修订了“（四）本次发行对股东结构的影响”</p> <p>2、修订了“（五）本次发行对高管人员结构的影响”</p>
	<p>六、公司负债结构是否合理，本次发行是否大量增加负债（包括或有负债），是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况</p>	<p>修订了“六、公司负债结构是否合理，本次发行是否大量增加负债（包括或有负债），是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况”</p>
	<p>七、本次非公开发行相关的风险</p>	<p>1、修订了“（四）本次非公开发</p>

	险说明	行的风险 2、修订了“（五）其他风险”
第五节公司利润分配政策和执行情况	二、最近三年股利分配情况	修订了“（二）最近三年现金分红情况”
第六节本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算	修订了“（一）财务指标计算主要假设条件”
	四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订了“（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日发布的《浙江大胜达包装股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》（<http://www.sse.com.cn>）。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2022年12月6日