

明冠新材料股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (三次修订稿) 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。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议及2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会审议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司于2022年5月5日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司于2022年5月16日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。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。

为推进本次公司向特定对象发行A股股票的工作，并结合公司实际情况，公司于2022年7月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于修订公司向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，主要修订情况如下：

一、《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》主要修订情况：

同意公司对本次发行方案中决议有效期和募集资金用途进行调整如下：

1. 决议有效期

调整前：

本次发行决议的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

调整后：

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过发行方案之日起 12 个月。

2. 募集资金用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 172,000 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	明冠锂电年产2亿平米铝塑膜建设项目	136,871.42	94,000.00
2	嘉明薄膜年产1亿平米无氟背板建设项目	55,573.65	42,000.00
3	补充流动资金	36,000.00	36,000.00
合计		228,445.07	172,000.00

在本次发行募集资金到位前，发行人可根据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律、法规规定的程序予以置换。若扣除发行费用后的募集资金净额少于拟投入募集资金总额，发行人可根据项目轻重缓急等实际需求，对募集资金在上述投资项目内的投入时间顺序及金额等作出调整，募集资金不足部分由发行人自筹解决。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过 1,675,382,500.00 元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	明冠锂膜年产2亿平米铝塑膜建设项目	136,871.42	94,000.00
2	嘉明薄膜年产1亿平米无氟背板建设项目	55,573.65	42,000.00
3	补充流动资金	31,538.25	31,538.25
合计		223,983.32	167,538.25

在本次发行募集资金到位前，发行人可根据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律、法规规定的程序予以置换。若扣除发行费用后的募集资金净额少于拟投入募集资金总额，发行人可根据项目轻重缓急等实际需求，对募集资金在上述投资项目内的投入时间顺序及金额等作出调整，募集资金不足部分由发行人自筹解决。

二、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行A股股票预案的相关内容进行了修订。

三、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行方案论证分析报告中的相关内容进行了修订。

四、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的

实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告中的相关内容进行了修订。

五、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。

六、关于调整《明冠新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（三次修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行了修订。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2022年7月29日