

厦门吉宏包装科技股份有限公司关于 本次非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》及其他与本次非公开发行股票相关的议案，于2018年4月24日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过前述议案，同时授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

结合当前市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，公司对本次非公开发行股票募集资金上限进行调整，本次募集资金投资项目拟使用募集资金总额由90,000.00万元减少至73,460.00万元。此外，公司已公告了2018年一季度报告，并完成2017年度利润分配。

公司董事会决定在2018年第二次临时股东大会的授权范围内对原《非公开发行股票预案》中募集资金金额、利润分配事项以及部分财务数据进行相应修订。本次《非公开发行股票预案（修订稿）》已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况；根据调整后的方案，对募集资金总额上限和募集资金投资项目的募集资金拟投入金额进行了修订。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要之（四）发行数量	修订了募集资金总额上限
	四、本次非公开发行股票方案概要之（七）募集资金总额及用途	修订了募集资金总额上限和募集资金投资项目的募集资金拟投入金额
	五、募集资金投向	修订了募集资金总额上限和募集资金投资项目的募集资金拟投入金额
	七、本次发行是否导致	更新了控股股东、实际控制人本次发行前后的持股情况

	公司控制权及上市条件发生变化	
	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订了募集资金总额上限和募集资金投资项目的募集资金拟投入金额
	二、本次募集资金投资项目的背景、必要性及可行性分析之（二）本次募投项目的必要性	修订了本次募集资金投资项目的必要性分析
	三、本次募集资金投资项目的具体情况	更新了本次募集资金投资项目拟使用募集资金金额及募集资金投资项目的备案、环评情况
第三节 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、业务结构的变化情况之（三）对股东结构的影响	更新了控股股东、实际控制人本次发行前后的持股情况
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	根据 2018 年一季度报告更新了资产负债率指标
	六、与本次股票发行相关的风险之（四）审批风险	更新了审批风险的相关描述
第四节 公司利润分配政策及相关情况	二、公司最近三年利润分配情况	根据 2017 年利润分配情况，修订了最近三年公司利润分配方案及最近三年现金分红情况
第五节 关于本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关承诺	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据调整后的募集资金总额上限修订了本次发行对公司主要财务指标的影响

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 1 日