

广东新会美达锦纶股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票系列文件的二 次修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月1日、2023年3月17日、2023年4月4日分别召开第十届董事会第十三次会议、2023年第一次临时股东大会、第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年7月30日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次向特定对象发行股票方案已经履行的决策和审批程序； 2、本次向特定对象发行股票数量为158,441,886股，不超过本次发行前上市公司总股本的30%； 3、美达股份本次向特定对象发行股票前的实际控制人李坚之承诺自2023年7月30日起36个月内放弃其通过昌盛日电持有的34,300,000股上市公司股份（占本次发行前上市公司股份总数的6.49%）对应的表决权，若本次向特定对象发行股票顺利实施，则李坚之放弃通过昌盛日电享有前述股份表决权的到期日顺延至本次向特定对象发行完成之日起36个月； 4、因上市公司实施2022年度权益分派，调整了本次向特定对象发行股票价格至3.75元/股； 5、因发行股票价格调整，相应调整了本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）至59,415.71万元。

释义	释义	1、更新“预案/本预案”释义； 2、更新“报告期”释义。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	“三、本次向特定对象发行股票方案概要”	1、更新了“（四）定价基准日、发行价格及定价原则”中的发行价格至3.75元/股； 2、更新了“（五）发行数量”中本次向特定对象发行股份的数量为158,441,886股； 3、更新了“（六）募集资金用途及数额”中本次发行募集资金总额（含发行费用）为人民币594,157,072.50元。
	“五、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	1、更新了美达股份实际控制人李坚之签署的《关于不谋求控制权和不可撤销的放弃表决权承诺函之补充承诺》； 2、更新了美达股份控股股东昌盛日电持股情况及其出具的《不可撤销的放弃表决权承诺函》的相关内容。
	“七、本次向特定对象发行的审批程序”	更新了本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序。
第二节 发行对象的基本情况	“一、基本情况”	更新了发行对象基本情况。
	“二、最近一年的简要财务数据”	更新了发行对象的简要财务情况。
	“六、本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争和关联交易情况”	更新了本次发行完成后陈建龙控制的企业与美达股份存在同业竞争的具体情况以及为解决同业竞争而采取的具体措施。
	“七、本预案公告前36个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况”	更新了截至本预案出具日前36个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况。
	“八、认购资金来源情况”	更新了力恒投资认购上市公司本次发行股票所使用的资金，全部来源于自有资金。
第三节 本次发行相关协议内容摘要	“二、《附条件生效的股票认购协议之补充协议》的主要内容”	新增了《附条件生效的股票认购协议之补充协议》的主要内容。
第四节 董 事会关于	“一、本次向特定对象发行股票	更新了募集资金使用计划的金额。

本次发行对公司影响的讨论与分析	募集资金使用计划”	
	“二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”	更新了“（一）偿还银行贷款的必要性与合理性分析”中本次募集资金偿还银行贷款的金额及预计可节约的利息支出。 更新了“（二）补充流动资金的可行性与必要性分析”中补充流动资金的测算过程。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“一、本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响”	更新了“（三）本次发行对公司股东结构的影响”中李坚之与昌盛日电放弃表决权承诺函的表述。
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	“一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”	更新了“（一）本次发行对公司主要财务指标影响的假设前提”中假设2涉及发行价格及募集资金总额的表述。

除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东新会美达锦纶股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2023年7月30日