

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预案 修订情况说明的公告

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，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4月4日召开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(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	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
释义	释义	更新“预案/本预案”释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	“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	“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
	“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
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划”	更新了募集资金使用计划的金额
	“二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”之“(一)偿还银行贷款的必要性与合理性分析”	更新了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

	“二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”之“（二）补充流动资金的可行性与必要性分析”	更新了补充流动资金的测算过程
第六节 发行人的利润分配情况	“二、最近三年公司现金分红及未分配利润分配使用情况”之“（一）最近三年公司现金分配情况”	更新了2022年度公司利润分配方案
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”之“（一）本次发行对公司主要财务指标影响的假设前提	更新了本次发行对公司主要财务指标影响的假设前提中2022年公司财务数据
	“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”之“（二）对公司主要财务指标的影响	更新了公司对本次向特定对象发行对股东即期回报摊薄的影响

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(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4月4日