

# 上海纳尔实业股份有限公司

## 关于调整公司非公开发行股票方案及预案修订情况的公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司关于非公开发行股票等相关议案。2020年9月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票等相关事项，并授权董事会办理本次非公开发行相关事宜。于2020年10月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了关于对本次非公开发行方案及预案修改的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司目前实际情况，公司拟将本次非公开发行股票的募集资金总额从不超过人民币44,389万元调减为不超过人民币34,889万元，并相应调整“补充流动资金”项目拟使用募集资金金额，本次非公开发行股票方案的其他条款不变，具体情况如下：

### 一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

#### 1、调整前

公司本次发行预计募集资金总额不超过 44,389 万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产 18,000 吨数码压延膜项目	11,614.16	10,213.00

2	年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目	27,148.37	24,716.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
<b>合计</b>		<b>48,762.53</b>	<b>44,389.00</b>

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次非公开发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

## 2、调整后

公司本次发行预计募集资金总额不超过 34,889 万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产 18,000 吨数码压延膜项目	11,614.16	10,213.00
2	年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目	27,148.37	24,716.00
3	补充流动资金	10,000.00	500.00
<b>合计</b>		<b>48,762.53</b>	<b>34,889.00</b>

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次非公开发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

## 二、本次方案调整履行的相关程序

### （一）调整前

#### 1、已履行的批准程序

本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

#### 2、尚需履行的批准程序

（1）股东大会审议同意本次非公开发行股票。

（2）中国证监会核准本次非公开发行股票。在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

### （二）调整后

#### 1、已履行的批准程序

本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届董事会第九次会议审议通过，并经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 2、尚需履行的批准程序

本次非公开发行股票尚需中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

### 三、本次发行预案修订的说明

2020 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第九次会议，对非公开发行股票方案进行了调整，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况及尚需履行审批程序；修订了募集资金总额及拟投入金额

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之（七）募集资金总额及用途	修订了募集资金总额及拟投入金额
	五、募集资金金额及用途	修订了募集资金总额及拟投入金额
	六、本次发行是否构成关联交易	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况
	七、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	更新了截至预案公告之日实际控制人直接或间接控制公司股份的情况
	九、本次非公开发行已履行和尚需履行的程序	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况及尚需履行审批程序
第二节发行对象的基本情况 及附条件生效的股份认购协议内容摘要	一、游爱国基本情况之（二）最近五年职务及任职单位的产权关系	更新了截至预案公告之日实际控制人直接或间接控制公司股份的情况
	一、游爱国基本情况之（三）其他情况	更新了截至预案公告之日实际控制人直接或间接控制公司股份的情况；更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订了募集资金总额及拟投入金额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析之（三）补充流动资金项目	修订了补充流动资金项目拟投入金额
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产结构、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况之（三）本次非公开发行对股东结构的影响	更新了截至预案公告之日实际控制人直接或间接控制公司股份的情况
	六、本次发行相关的风险说明之（一）审批风险	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况及尚需履行审批程序

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《上海纳尔实业股份有限公司2020年度非公开发行股票的预案（修订稿）》。

特此公告！

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2020年10月26日