

绍兴贝斯美化工股份有限公司

关于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。

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯美”）2021 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经公司第二届董事会第二十一次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 10 月 8 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，公司将涉及本次向特定对象发行股票预案的相应内容进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行的审议程序；更新募集资金总额、本次募集资金投资项目、拟投入募集资金使用额以及募集资金不足部分公司资金解决方式
释义	释义	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	一、发行人基本情况	更新发行人经营范围
	四、本次发行股票方案概要	更新募集资金总额、本次募集资金投资项目、拟投入募集资金使用额以及募集资金不足部分公司资金解决方式
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准情况	更新本次发行已取得的批准

预案章节	章节内容	修订情况
第二节董事会关于本次募集资金使用的必要性及可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金总额、本次募集资金投资项目、拟投入募集资金使用额以及募集资金不足部分公司资金解决方式
	二、本次募集资金的必要性和可行性分析	更新项目审批或备案情况；删除募投项目中补充流动资金部分
	三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响	删除募投项目中补充流动资金部分
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	删除募投项目中补充流动资金部分
	二、本次发行后公司章程、股东结构、高管人员结构及业务结构的变动情况	删除募投项目中补充流动资金部分
	七、本次发行相关的风险说明	更新审批风险审议程序相关内容；删除募投项目中补充流动资金部分
第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体承诺	根据本次发行方案调整更新了主要假设和前提条件；更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响；更新了具体措施中涉及的募集资金总额和用途的表述

本次向特定对象发行股票的方案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2021年10月9日