

# B082 Disclosure 信息披露

证券代码:688560 证券简称:明冠新材 公告编号:2022-053

## 明冠新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2022年5月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年5月12日以邮件和微信方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际参会董事8名，由董事长胡嘉洪先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董监高会议审议情况

与会董事认真审议和表决，一致形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司对特定对象发行A股股票方案的议案》

同意公司本次公开发行方案中募集资金用途进行调整：

10. 募集资金用途

调整后：

本次发行募集资金总额不超过199,688.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资额
1	年产2亿平米铝塑膜建设项目	136,871.42	94,000.00
2	年产1亿平米铝塑膜建设项目	64,822.97	24,000.00
3	年产1亿平米无氟背板建设项目	55,573.65	42,000.00
4	补充流动资金	39,680.00	39,680.00
合计		296,960.04	199,688.00

在本次发行募集资金到位前，发行人可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按相关法律、法规规定的程序予以置换。若扣除发行费用后的募集资金净额少于拟投入募集资金总额，发行人可根据项目轻重缓急等实际情况，对募集资金在上述投资项目内的投入时间顺序及金额等作出调整，募集资金不足部分由发行人自筹解决。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过172,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资额
1	明冠塑膜年产2亿平米铝塑膜建设项目	136,871.42	94,000.00
2	嘉明塑膜年产1亿平米无氟背板建设项目	65,673.65	42,000.00
3	补充流动资金	36,000.00	36,000.00
合计		281,446.07	172,000.00

在本次发行募集资金到位前，发行人可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按相关法律、法规规定的程序予以置换。若扣除发行费用后的募集资金净额少于拟投入募集资金总额，发行人可根据项目轻重缓急等实际情况，对募集资金在上述投资项目内的投入时间顺序及金额等作出调整，募集资金不足部分由发行人自筹解决。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过172,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资额
1	明冠塑膜年产2亿平米铝塑膜建设项目	136,871.42	94,000.00
2	嘉明塑膜年产1亿平米无氟背板建设项目	65,673.65	42,000.00
3	补充流动资金	36,000.00	36,000.00
合计		281,446.07	172,000.00

在本次发行募集资金到位前，发行人可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按相关法律、法规规定的程序予以置换。若扣除发行费用后的募集资金净额少于拟投入募集资金总额，发行人可根据项目轻重缓急等实际情况，对募集资金在上述投资项目内的投入时间顺序及金额等作出调整，募集资金不足部分由发行人自筹解决。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过172,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资额
1	明冠塑膜年产2亿平米铝塑膜建设项目	136,871.42	94,000.00
2	嘉明塑膜年产1亿平米无氟背板建设项目	65,673.65	42,000.00
3	补充流动资金	36,000.00	36,000.00
合计		281,446.07	172,000.00

在本次发行募集资金到位前，发行人可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按相关法律、法规规定的程序予以置换。若扣除发行费用后的募集资金净额少于拟投入募集资金总额，发行人可根据项目轻重缓急等实际情况，对募集资金在上述投资项目内的投入时间顺序及金额等作出调整，募集资金不足部分由发行人自筹解决。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过172,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资额
1	明冠塑膜年产2亿平米铝塑膜建设项目	136,871.42	94,000.00
2	嘉明塑膜年产1亿平米无氟背板建设项目	65,673.65	42,000.00
3	补充流动资金	36,000.00	36,000.00
合计		281,446.07	172,000.00

在本次发行募集资金到位前，发行人可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按相关法律、法规规定的程序予以置换。若扣除发行费用后的募集资金净额少于拟投入募集资金总额，发行人可根据项目轻重缓急等实际情况，对募集资金在上述投资项目内的投入时间顺序及金额等作出调整，募集资金不足部分由发行人自筹解决。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过172,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资额
1	明冠塑膜年产2亿平米铝塑膜建设项目	136,871.42	94,000.00
2	嘉明塑膜年产1亿平米无氟背板建设项目	65,673.65	42,000.00
3	补充流动资金	36,000.00	36,000.00
合计		281,446.07	172,000.00

在本次发行募集资金到位前，发行人可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按相关法律、法规规定的程序予以置换。若扣除发行费用后的募集资金净额少于拟投入募集资金总额，发行人可根据项目轻重缓急等实际情况，对募集资金在上述投资项目内的投入时间顺序及金额等作出调整，募集资金不足部分由发行人自筹解决。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过172,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资额
1	明冠塑膜年产2亿平米铝塑膜建设项目	136,871.42	94,000.00
2	嘉明塑膜年产1亿平米无氟背板建设项目	65,673.65	42,000.00
3	补充流动资金	36,000.00	36,000.00
合计		281,446.07	172,000.00

在本次发行募集资金到位前，发行人可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按相关法律、法规规定的程序予以置换。若扣除发行费用后的募集资金净额少于拟投入募集资金总额，发行人可根据项目轻重缓急等实际情况，对募集资金在上述投资项目内的投入时间顺序及金额等作出调整，募集资金不足部分由发行人自筹解决。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过172,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资额
1	明冠塑膜年产2亿平米铝塑膜建设项目	136,871.42	94,000.00
2	嘉明塑膜年产1亿平米无氟背板建设项目	65,673.65	42,000.00
3	补充流动资金	36,000.00	36,000.00
合计		281,446.07	172,000.00

在本次发行募集资金到位前，发行人可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按相关法律、法规规定的程序予以置换。若扣除发行费用后的募集资金净额少于拟投入募集资金总额，发行人可根据项目轻重缓急等实际情况，对募集资金在上述投资项目内的投入时间顺序及金额等作出调整，募集资金不足部分由发行人自筹解决。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过172,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资额
1	明冠塑膜年产2亿平米铝塑膜建设项目	136,871.42	94,000.00
2	嘉明塑膜年产1亿平米无氟背板建设项目	65,673.65	42,000.00
3	补充流动资金	36,000.00	36,000.00
合计		281,446.07	172,000.00

在本次发行募集资金到位前，发行人可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按相关法律、法规规定的程序予以置换。若扣除发行费用后的募集资金净额少于拟投入募集资金总额，发行人可根据项目轻重缓急等实际情况，对募集资金在上述投资项目内的投入时间顺序及金额等作出调整，募集资金不足部分由发行人自筹解决。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过172,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号
----