



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2018-001

美盈森集团股份有限公司关于 公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复（修订稿）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。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171182号）（以下简称“《反馈意见》”）。

根据《反馈意见》的相关要求，公司组织保荐机构及其他中介机构对反馈意见中所列问题逐项复核并答复，公司于2017年12月15日对《反馈意见》的回复情况进行了公开披露。《反馈意见》回复的具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司与中泰证券股份有限公司关于公司公开发行可转债申请文件二次反馈意见的回复》。

现根据中国证监会的进一步反馈，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了细化和修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司与中泰证券股份有限公司关于公司公开发行可转债申请文件二次反馈意见的回复（修订稿）》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2018年1月12日