



证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2020-043

美盈森集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目、基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目的预计完工时间分别延期至 2021 年 6 月、2021 年 11 月。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。

具体情况如下：

一、募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1225 号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行了 111,923,685 股人民币普通股（A 股），发行价格 12.58 元/股，该次募集资金总额为人民币 1,407,999,957.30 元，扣除发行费用 19,887,923.18 元，该次募集资金净额为 1,388,112,034.12 元。上述募集资金已于 2016 年 10 月 28 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第 5-00045 号）。

二、募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

投资项目	募集资金承诺投资金额	实际使用募集资金金额	募集资金项目余额
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目	25,000.00	25,539.96	0.02
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目	20,000.00	14,804.10	6,276.02
包装印刷工业 4.0 智慧工厂（六安）项目	17,983.52 ^注	11,926.28	9,607.88



包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目	10,000.00	3,356.41	7,323.72
高端环保包装生产基地项目	18,000.00	37.80	19,067.41
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目	20,000.00	14,365.51	5,906.54
基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目	28,000.00	1,445.52	27,173.04
合计	138,983.52	71,475.58	75,354.62

注：包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目的募集资金承诺投入金额中包含募集资金净额 17,811.20 万元，剩余金额为募集资金利息扣除手续费的部分。

三、部分募集资金投资项目延期情况

（一）关于佛山项目延期原因及具体延期情况

1、佛山项目延期的原因

基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目（标题及本文中简称“佛山项目”）计划投资期限为 24 个月，原预计 2020 年 11 月建成投产。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目募集资金投入进度为 5.16%。

根据《美盈森集团股份有限公司基于装备制造的智慧包装工业 4.0 的产业园项目投资意向书》，当地政府需要确保项目选址地已经具备进场动工的条件。自 2018 年 5 月《国有建设用地使用权出让合同》签订以来，公司持续与当地政府就交地、三通一平等事项进行沟通。截至目前，佛山项目用地的土地平整尚在进行中，同时考虑新冠疫情的影响，导致佛山项目开工时间和整体建设进度晚于计划。后续公司将在土地平整事项完成，项目选址地具备动工条件后，尽快推进佛山项目的开工建设。

2、项目具体延期情况

鉴于上述实际情况，经公司审慎评估，拟将前次非公开发行募投项目中的佛山项目建设完成日期顺延至 2021 年 11 月，项目整体规划和具体内容基本不变。

3、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次对部分募集资金投资项目的延期调整，是在募投项目实施的实际情况下做出的安排，不涉及项目主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司募集资金投资项目

延期，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

（二）关于岳阳项目延期原因及具体延期情况

1、岳阳项目延期的原因

包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目（标题及本文中简称“岳阳项目”）原预计 2019 年 11 月竣工投产，结合下游市场的需求情况，出于谨慎性和保证投资者利益最大化的考虑，公司根据实际经营情况对项目施工进度进行动态把握，项目建设进度较预期有所延缓。

截至 2019 年 12 月 31 日，该项目募集资金投入进度为 33.56%，项目主体厂房建设已部分完工。

2、项目具体延期情况

鉴于上述实际情况，经公司审慎评估，拟将前次非公开发行募投项目中的岳阳包装印刷项目建设完成日期顺延至 2021 年 6 月，项目整体规划和具体内容基本不变。

3、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次对部分募集资金投资项目的延期调整，是在募投项目实施的实际情况基础上做出的安排，不涉及项目主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

四、本次募投项目延期履行的相关审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事会经审议认为，本次部分募集资金投资项目延期事项，是结合市场情况及公司项目建设实际情况提出的，符合建设项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

本次部分募投项目延期无需经公司股东大会审议批准。

2、独立董事意见

本次部分募集资金投资项目延期是根据市场情况及公司项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意本次募投项目延期事项。

3、监事会意见

本次将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目、基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目的预计完工时间分别延期至 2021 年 6 月、2021 年 11 月，是根据市场情况及公司项目实际情况作出的，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意上述募投项目延期事项。

4、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构中泰证券股份有限公司认为，本次公司部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，已履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求。

因此，中泰证券股份有限公司对本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会第三次会议决议
- 4、中泰证券股份有限公司关于美盈森集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金



的核查意见

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2020年3月26日