

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2023-009

债券简称：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十一次会议，2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司于 2022 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）于 2023 年 2 月 17 日颁布实施，《上市公司证券发行管理办法》同时废止，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2023 年 3 月 2 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。对本次向特定对象发行股票预案的相关内容进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次发行相关文件修订的主要内容说明如下：

一、《浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的主要修订内容

预案章节	章节内容	补充和修订内容
全文	-	将“非公开发行股票”及“非公开”的表述按照《上市公司证券发行注册管理办法》调整为“向特定对象发行股票”及“向特定对象”
重要提示	重要提示	1、更新了本次已经履行的审议程序及尚需获得的批准 2、更新发行对象已签署认购协议相关情况
释义	释义	1、根据预案的相关表述修订而相应更新
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	五、本次发行是否构成关联交易	修订了“五、本次发行是否构成关联交易”
	七、本次发行方案取得批准的况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已获得的批准及尚需获得的批准
第二节发行对象的基本情况 & 股份认购协议摘要	二、附生效条件的股份认购合同的内容摘要	1、修订了“(一) 合同主体和签订时间” 2、修订了“(二) 协议的主要内容 (1) 定价基准日和发行价格、(5) 生效条件”

第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》第二十二规定，更新董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析内容。
第六节本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算	更新了“(一) 财务指标计算主要假设条件” 更新了“(二) 对公司财务指标的影响”

修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日发布的《浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

二、《浙江大胜达包装股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）》的主要修订内容

预案章节	章节内容	修订内容
全文	-	将“非公开发行股票”及“非公开”的表述按照《上市公司证券发行注册管理办法》调整为“向特定对象发行股票”及“向特定对象”
一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响	（一）财务指标计算主要假设条件	更新了本次发行财务指标计算主要假设条件
	（二）对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行对公司主要财务指标的影响

四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	(二) 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	公司从事募投项目在人员方面的储备情况更新至 2022 年 6 月 30 日
--	-------------------------------	---------------------------------------

具体内容详见公司于同日披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）的公告》。

三、《浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的主要修订内容

预案章节	章节内容	修订内容
全文	-	将“非公开发行股票”及“非公开”的表述按照《上市公司证券发行注册管理办法》调整为“向特定对象发行股票”及“向特定对象”

具体内容详见公司于同日披露的《浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司董事会对向特定对象发行股票预案及相关文件修订事宜已经公司股东大会授权，无需重新提交公司股东大会审议。本次发行股票事项尚待上海证券交易所审核并获得中国证监会注册同意后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日