

重庆梅安森科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月12日召开第四届董事会第十一次会议、于2020年5月27日召开2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了公司2020年度向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。

鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的发布，根据创业板上市公司向特定对象发行股票的法律、法规要求及公司2019年度权益分派实施对发行价格、发行股数的影响，公司于2020年7月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行调整，并编制了《重庆梅安森科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

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	修改内容
重大事项提示	重大事项提示	根据公司创业板注册制的相关法规更新了向特定对象发行已经履行的决策程序、尚待履行的审批程序。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	根据公司最新营业执照修订
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	募投项目备案已完成，删除“项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准”。
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	根据公司创业板注册制的相关法规更新了向特定对象发行已经履行的决策程序、尚待履行的审

		批程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目可行性分析	1、更新公司荣誉、资质、专利情况； 2、更新募投项目备案、环评事项及进展情况。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新截止 2020 年 3 月 31 日的资产负债率。
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次股票发行的风险因素。
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施	1、根据公司 2019 年度现金分红情况调整。 2、更新“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”中关于荣誉、资质、专利情况。

除上述情况外，公司根据创业板注册制的相关文件要求，对预案中的法规引用、深交所审核通过、中国证监会同意注册等相关措辞进行了同步调整。

《重庆梅安森科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

向特定对象发行股票预案的披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚待获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2020年7月31日