

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2016-016

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况 说明的公告

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。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万马股份”）非公开发行股票相关议案已经获得公司第三届董事会第三十三次会议审议通过和2015年第二次临时股东大会审议通过。

2016年2月25日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订〈2015年度非公开发行股票预案〉的议案》等议案。根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

一、公司2015年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关事项，预案特别提示、“第一节本次非公开发行A股股票方案概要”之“八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序”以及“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“六、本次发行相关的风险说明”中更新了审批程序和审批风险相关内容。

二、根据I-ChargeNet智能充电网络建设项目（一期）项目、年产56,000吨新型环保高分子材料项目取得的政府审批情况的最新进展，更新了预案中“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中相应的内容。

三、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,并在本预案添加了“第五节非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施”。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2016年2月26日