

昇兴集团股份有限公司

关于调减 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金总额的公告

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。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调减 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》，决定将 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金总额由“不超过人民币 9.60 亿元”调减为“不超过人民币 8.10 亿元”。现将公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额调整的具体情况公告如下：

一、原募集资金金额与用途

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 96,000.00 万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目	54,513.78	51,000.00
2	昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目	47,999.16	45,000.00
合计		102,512.94	96,000.00

注：上述项目拟投入募集资金金额中不包括铺底流动资金及其他费用等非资本性支出。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓

急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自行筹措资金解决。

二、调整后的募集资金金额与用途

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 81,000.00 万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目	54,513.78	51,000.00
2	昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目	47,999.16	30,000.00
合计		102,512.94	81,000.00

注：上述项目拟投入募集资金金额中不包括铺底流动资金及其他费用等非资本性支出。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自行筹措资金解决。

三、调减募集资金总额原因

公司拟以自有资金出资人民币 1.5 亿元，参与发起设立海峡人寿保险股份有限公司，根据有关规定，经公司于 2020 年 9 月 10 日召开的第四届董事会第九次会议审议，公司决定对本次发行的募集资金金额进行相应调整，将募集资金总额由“不超过人民币 9.60 亿元”调减为“不超过人民币 8.10 亿元”。

公司于 2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第二次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据授权，本次调减 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金总额事项无需再提交股东大会审议。

针对上述调整，公司编制了《昇兴集团股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》和《昇兴集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 11 日