

中持水务股份有限公司

关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

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个别及连带责任。

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。

根据公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	-	根据本次发行的具体情况更新了提示内容
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、本次发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关联关系； 2、更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金规模及用途； 3、说明本次发行不构成关联交易； 4、更新了公司实际发行股数、发行完成后实际控制人持股比例等数据； 5、更新了本次发行已经取得及尚需取得的审批程序等

预案章节	涉及内容	修订情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、更新了本次募投项目涉及用地情况； 2、更新了本次募投项目环评批复情况
第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、认购主体和签订时间 二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限 三、争议解决条款 四、协议的生效条件	增加了本节内容
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构和业务结构的影响	根据本次发行情况更新相关内容
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算	更新了本次发行数量、发行后的总股本及相关测算数据

《中持水务股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》等相关文件于 2024 年 2 月 6 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 敬请广大投资者查阅。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过, 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。

中持水务股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日