

中持水务股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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（简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关议案经公司第二届董事会第四十次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规和监管要求以及公司实际情况，公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）主要修订如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次非公开发行的审批程序； 2、结合存量股转让情况，修订了控股股东、实际控制人持有公司的股份情况；增加了董事会审议合作框架协议、附条件生效的股份认购协议和战略合作协议等补充协议的内容； 3、调整了认购对象认购股份的限售期； 4、更新了公司未来三年股东分红回报相关议案的审批程序
释义	释义	增加了合作框架协议、附条件生效的股份认购协议和战略合作协议等相关补充协议的释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司关系	结合存量股转让情况，修订了发行对象持有公司的股权情况
	四、本次非公开发行股票方案概要	调整了认购对象认购股份的限售期
	五、本次发行是否构成关联交易	结合存量股转让情况，修订了发行对象持有公司的股权情况
	六、本次发行是否导致公司控制	1、增加了战略投资者委派董事参与上市治理的情况；

预案章节	章节内容	修订内容
	权发生变化	2、修订了本次非公开发行前后，控股股东、实际控制人和发行对象持有公司的股份情况
	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	更新了本次非公开发行的审批程序
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析	根据 2020 年末发行人和同行业上市公司财务数据进行了更新
第四节 本次非公开发行相关协议内容摘要	四、《<附条件生效的股份认购协议>之补充协议》内容摘要	增加了“《<附条件生效的股份认购协议>之补充协议》”相关内容
	五、《<合作框架协议>之补充协议》内容摘要	增加了“《<合作框架协议>之补充协议》”相关内容
	六、《<战略合作协议>之补充协议》内容摘要	增加了“《<战略合作协议>之补充协议》”相关内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影响	结合存量股完成转让及新一届董事会情况，更新了本次交易的进展
	六、本次股票发行相关的风险说明	公司已公告 2020 年度报告，预案据此更新财务数据，并根据本次交易进展更新审批程序的履行情况
第六节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	公司已公告 2020 年度报告，预案据此更新报告期财务数据
第七节 其他披露事项	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	公司已公告 2020 年度报告，预案据此更新报告期财务数据
	二、关于本次非公开发行股票必要性和合理性的说明	公司已公告 2020 年度报告，预案据此更新报告期财务数据

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2021年4月23日