

## 广西绿城水务股份有限公司 关于非公开发行 A 股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。

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日召开第三届董事会第二十七次会议、2018 年 4 月 11 日召开第三届董事会第三十一次、2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 9 日、2018 年 4 月 13 日、2017 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊载的相关公告。

根据本次非公开发行申报进展情况及中国证监会有关审核要求，2018 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，预案修订稿全文详见上海证券交易所网站。

为便于投资者理解和查阅，公司就本次修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审批情况； 2、更新了本次非公开发行的发行价格及定价方式，增加以下内容：“如启动发行询价程序后，本次发行未能通过询价方式产生发行价格，建宁集团将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%）作为认购价格。”
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、上市公司本次非公开发行的背景和目的	更新了相关数据
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	更新了本次的非公开发行的发行价格及定价方式，增加以下内容：“如启动发行询价程序后，本次发行未能通过询价方式产生发行价格，建宁集团将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前 20

预案章节	章节内容	主要修订情况
		个交易日公司股票交易均价的 90%) 作为认购价格。”
	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情况。
第二节 发行对象基本情况	四、最近一年的简要财务数据	更新了相关数据。
第三节 附条件生效的股份认购协议概要	八、补充协议约定	增加了与建宁集团签订的《〈广西绿城水务股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议〉之补充协议》相关内容。
第六节 发行人利润分配政策及其执行情况	三、最近三年利润分配情况	更新了相关数据。
	四、未分配利润使用情况	更新了相关数据。
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了摊薄即期回报对公司主要财务指标的相关影响。
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的分析、填补即期回报措施等事项的审批情况。
第八节 本次股票发行相关的风险说明	二、发行人经营的相关的风险	增加了汇率风险。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2018 年 12 月 4 日