

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2018 年度非公开发行优先股股票预案（修订稿二） 修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行优先股，本次非公开发行优先股股票预案已分别于 2018 年 11 月 30 日和 2018 年 12 月 21 日经公司第三届董事会第三十二次会议和 2018 年第四次临时股东大会审议批准。2019 年 5 月 10 日，公司第三届董事会第三十九次会议根据公司 2018 年第四次临时股东大会就处理本次优先股发行事宜对董事会的授权，审议并通过了《关于修订〈内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年度非公开发行优先股股票预案〉的议案》，批准了对此前披露的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018 年度非公开发行优先股股票预案（修订稿）》的修订，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
释义	释义	对报告期、最近三年的期间进行了修改。
第一节 本次优先股发行的目的	二、本次发行优先股的目的	根据报告期的变化，更新了2018年财务数据及相关财务指标。
第三节 本次优先股发行相关的风险因素	一、发行人及原股东面临的与本次发行有关的风险	基于2018年财务数据对发行优先股可能对普通股股东分红减少的风险进行了重新测算。
	四、行业及经营管理风险	1、根据内蒙古自治区最新披露的财政收支情况对相关数据进行了更新。 2、根据2018年度业务数据和财务数据对业绩下滑风险中收入下降和净利润下降幅度进行了更新。 3、根据2018年度商誉减值的情况更新了商誉减值风险的相关数据。 4、根据报告期变化对PPP业务模式风险中手续不完备的项目收入占比数据进行了更新。

		<p>5、根据2018年度财务数据对应收帐款减值风险进行了数据更新。</p> <p>6、根据2018年度财务数据对长期应收款收回风险进行了数据更新。</p> <p>7、根据2018年度财务数据对经营活动现金流量净额波动风险进行了更新。</p>
<p><b>第四节 本次募集资金使用计划</b></p>	<p><b>二、募集资金使用计划的合理性分析</b></p>	<p>1、根据2018年度财务数据更新了公司偿债能力指标数据。</p> <p>2、更新了同行业上市公司的偿债能力指标数据。</p> <p>3、根据2018年度财务数据对资产负债率指标、补充流动资金合理性分析等进行了更新和分析。</p>
<p><b>第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</b></p>	<p><b>三、本次发行对公司主要财务数据和财务指标的影响</b></p>	<p>根据2018年度财务数据对发行优先股对公司净资产、运营资金、资产负债率等指标影响进行了更新测算。</p>
	<p><b>四、最近三年内利用募集资金投资已完工项目的实施效果及尚未完工重大投资项目的资金来源、进度和与本次发行的关系</b></p>	<p>根据报告期的变化对相关项目的信息和数据进行了更新。</p>
	<p><b>六、最近三年现金分红情况及优先股股息支付能力</b></p>	<p>1、更新了2018年度现金分红预案的相关内容。</p> <p>2、根据2018年度财务数据对股息支付能力等数据进行了更新。</p>

除以上内容变更外，其他内容不变。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十日