

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-012

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司

关于非公开发行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。

2019年9月29日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案；2019年10月23日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了该等议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。2020年2月19日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》，公司对本次非公开发行股票预案内容进行了相应修订。现将预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	修订了本次非公开发行股票的审议情况；修订了发行对象数量；修订了认购对象股票限售期限；修订了发行股票数量和价格；修订了募集资金金额；修订了决议的有效期。
第一节 本次非公开发行股票方	三、发行对象及其与公司的关系	修订了发行对象的数量。

案概要	四、发行方案概要	修订了发行对象数量及认购方式、发行价格及定价原则、发行股票数量、股票限售期、募集资金金额、决议有效期。
	七、本次非公开发行的审批程序	修订了本次非公开发行股票审议情况。
第二节 发行对象的基本情况 及股份认购协议的内容摘要	二、股份认购协议的内容摘要	修订了合同主体与签订时间、发行价格和定价依据、认购数量和认购方式、股票限售期
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订了募集资金金额。
第六节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	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	修订了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年2月20日