

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-047

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二次修订说明的公告

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。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日召开了第三届董事会第二十一次会议、于2020年2月19日召开了第三届董事会第二十六次会议、于2019年10月23日召开了2019年第二次临时股东大会、于2020年3月6日召开了2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案，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5月6日，根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于审议<广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）>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	更新了本次非公开发行股票的审议情况；明确了广东省联泰集团有限公司（以下简称“联泰集团”）认购数量区间和认购价格。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、发行方案概要	明确了联泰集团认购数量区间和认购价格。
	七、本次非公开发行的审批程序	更新了本次非公开发行股票的审议情况。
第二节 发行对象的基本情况 & 股份认购协议的内容摘要	一、联泰集团的基本情况	更新了公司与联泰集团之间的股权比例；更新了联泰集团财务数据。
	二、股份认购协议的内容摘要	更新了联泰集团认购数量区间和认购价格。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的风险说明	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了相关风险因素说明内容。

讨论与分析		
第五节 公司股利分配政策及股利分配情况	一、公司现行的股利分配政策	更新了公司现行的股利分配政策内容
	二、最近三年股利分配情况	更新了 2019 年公司股利分配情况
	三、公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划	更新了公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划
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	更新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。

非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020 年 5 月 7 日