

金圆环保股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）

修订说明的公告

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

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 24 日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票预案的议案》。

2020 年 6 月 1 日，公司召开了第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，现就主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
重大事项提示		修订发行对象、定价基准日及发行价格、发行数量、募集资金总额及用途等相关内容
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的关系	修订发行对象等相关内容
	四、本次非公开发行股票方案概要	修订发行对象、定价基准日及发行价格、发行数量等相关内容
	五、募集资金投向	修订募集资金总额及用途等相关内容
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象基本情况说明	修订发行对象等相关内容

<p>第三节 附条件生效的股份认购协议及解除协议摘要</p>	<p>一、原《金圆环保股份有限公司非公开发行股份认购协议》摘要 二、重新签订的《金圆环保股份有限公司非公开发行股份认购协议》与原《金圆环保股份有限公司非公开发行股份认购协议》相比重要变更条款 三、上市公司与徐青签署的《合同解除协议》摘要</p>	<p>修订附条件生效的股份认购协议及解除协议主要条款等相关内容</p>
<p>第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析</p>	<p>一、本次募集资金投资计划</p>	<p>修订募集资金总额及用途等相关内容</p>
<p>第七节 本次发行摊薄即期回报相关事项的说明</p>	<p>一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算</p>	<p>修订发行数量、募集资金总额及用途、测算结果等相关内容</p>

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日