

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司 关于股票定向发行说明书的修订说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

山东奥美环境股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《山东奥美环境股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-054）等定向发行相关公告。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《山东奥美环境股份有限公司股票定向发行说明书》的反馈意见及事后核查，对有关内容进行了补充并重新披露。具体内容详见2020年11月23日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东奥美环境股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-056）。本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司反馈修改部分内容，具体情况如下：

一、修订事项的具体内容

1、对《山东奥美环境股份有限公司股票定向发行说明书》中“二、发行计划之（二）发行对象之2.发行对象的确定”中的“（3）发行对象的认购资金来源”进行修订：

修订前：

2020年10月21日，发行对象出具《关于认购资金来源及其合法合规性的说明》，确认其认购发行人本次股票发行的资金为其合法来源的自有、自筹资金，不存在以代持资金或以结构化产品融资入股之情形，并出具承诺，承诺“本公司

认购发行人股票的资金为自有资金，资金来源合法合规，不存在认购资金直接或间接来源于发行人的情况，不存在认购资金来源 于发行人为本公司提供担保所获得的银行贷款以及直接或间接利用发行人资源所获得的其他任何形式财务资助的情况，亦不存在认购资金来源于以本公司持有的发行人股份向银行等金融机构质押所取得的融资的情形。”

修订后：

本次发行的同时构成收购，农发集团已出具承诺其用于本次收购的资金均为自有资金及自筹资金，支付方式为货币。不存在利用本次收购的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形；不存在直接或间接利用奥美环境获得其任何形式财务资助的情形；不存在以证券支付本次收购款项；不存在他人委托持股、代持股份的情形。

2、对《山东奥美环境股份有限公司股票定向发行说明书》中“二、发行计划之（六）本次发行募集资金用途之 2. 募集资金投资项目的必要性和合理性分析”进行修订：

修订前：

公司主营业务为水处理工程技术咨询、设计、制造、施工、安装调试与运营管理，及超滤膜产品的研发和生产等。其中：本次定向发行募集资金用于原材料采购 36,181,395.20 万元，属于公司从事的水处理设备工程及超滤膜生产原材料的采购性支出主要包括土建施工、采购材料、设备及劳务等，项目竣工验收前在财务报表存货科目列示，待公司收到客户签收的竣工验收报告书后，确认已将工程项目所有权上的主要风险转移给客户，客户已取得工程项目的控制权，公司确认销售收入，并将存货进行结转。因此，公司为环保工程项目采购材料、设备及劳务等，属于补充流动资金。在项目实施过程中，土建施工费、原材料、劳务费、设备款及各类费用支出的垫付资金较多，受客户资金审批流程的影响，公司应收账款的回款速度较慢。虽然公司已加强了项目事前、事中、事后管控，加强了应收账款管理，但是营运资金仍存在一定压力。按照公司战略部署和目前合同订单签订情况，预计公司在 2020 年至 2022 年实现快速增长，营业收入将大幅度增长，经营规模将不断扩大，经营所需的营运资金也相应增多。

2019年1-6月和2020年1-6月，公司的营业收入分别为15,838,228.72元和12,870,005.12元，2020年1-6月的营业收入较2019年1-6月减少了2,968,223.60元，主要因为疫情影响项目延期执行，2020年7月后项目已陆续开工；2019年1-6月和2020年1-6月，公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为12,439,909.83元和8,996,987.71元，2020年1-6月购买商品、接受劳务支付的现金较2019年1-6月减少了3,442,922.12元，降低的比例为27.68%，主要因为疫情影响项目延期减少了购买商品、接受劳务支付的现金量。由于公司2020年新增的环保工程项目较多加上疫情后项目集中开工，存在较多垫付资金的情形。

截至2020年9月17日，奥美环境已取得的订单金额9,795.7万元，其中：已签合同金额64,75.70万元，已中标正在签合同金额3,320.00万元（下表列示的序号为8和9的订单）。公司环保工程项目施工期较短，少则40、50天，多则180天左右，预计目前的已签单项目可在2021年完工。公司拟参加招投标的项目和跟踪项目的合同订单额已超过2.17亿元，预计2020年合同总额约为2.5亿元（具体以实际签订的合同为准）。公司2018年和2019年的营业收入分别为6,370.85万元和5,964.48万元，目前的合同订单情况已超过2018年和2019年，未来的经营业绩将会大幅度增长。因公司所处行业特点，应收账款和预付账款占用了公司大量的运营资金，且公司处于成长阶段，客户资源和业务量逐年扩大，通过本次募集资金用于补充流动资金，可以缓解公司与主营业务相关的运营资金不足的问题，优化公司财务结构，支持公司业务的持续发展。同时，公司可借助农发集团强大的国企背景，承接较多业务，快速占领市场，公司整体实力将明显增强。如需将募集资金用于上述使用范围外的用途，公司将按照全国中小企业股份转让系统的业务规则，履行董事会、股东大会审议等相关程序后使用。

公司已获取的单笔订单金额超过100万元的情况如下：

序号	项目名称	客户名称	合同金额 (万元)	预计完成 时间	备注
1	干熄焦废水深度处理及回用工程项目EPC总承包合同	徐州天安化工有限公司	2,225.00	2021年4月	已签合同

2	超滤膜 1200 支	山东恒赢环保科技有限公司	1,030.40	2021 年 12 月	已签合同
3	浓水“零排放”装置	山东潍焦集团薛城能源有限公司	1,298.00	2020 年 12 月	已签合同
4	COD 吸附填料 10 吨	青岛特殊钢铁有限公司	220.00	2021 年 5 月	已签合同
5	100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目	新疆天业汇合新材料有限公司	690.00	2021 年 5 月	已签合同
6	巴基斯坦卡西姆港 2×660MW 燃煤电站海水淡化系统备品备件（2020 年机组检修）	中国电建集团海外投资有限公司	134.15	2020 年 12 月	已签合同
7	1200 吨/天三洗水回用 B00 项目	徐州钛白化工有限责任公司	1,286.00	2034 年 9 月	已签合同，B00 项目，运营期 15 年。
8	中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司 200m ³ /h 焦化废水深度处理	中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司	3,320.00	2021 年 12 月	已中标，合同正在签订中。
9	华夏碧水环保中煤华晋晋城能源有限公司 RO 装置项目	华夏碧水环保科技有限公司	100.00	2021 年 5 月	已中标，合同正在签订中。
	合计	-	10,303.55	-	-

公司拟参加招投标的项目和正跟踪的项目（单笔金额预计超过1,000万元的订单）情况如下：

业务类别	序号	项目名称	预计合同金额（万元）	目前进展情况
EPC 项目	1	xxx 焦化废水回用	3,000.00	持续跟进中，预计 10 月份招标
	2	xxx 废水治理零排放	2,500.00	持续跟进中。
	3	xxx 焦化废水回用	1,500.00	持续跟进中，预计 2020 年下半年招标。

业务类别	序号	项目名称	预计合同金额（万元）	目前进展情况
	4	xxx 焦化工程 酚氰废水处理回用	2,500.00	持续跟进中，预计 2020 年下半年招标。
	5	xxx 焦化污水回用	2,200.00	持续跟进中，预计 2020 年下半年招标。
	6	xxx 医药废水深度处理 回用	3,000.00	持续跟进中。
BOT 项目	1	xxx 焦化废水深度处理 回用	4,000.00	持续跟进中，预计 2020 年下半年招标。
	2	xxx 污水处理厂蒸发结晶	3,000.00	持续跟进中。
合计	-	-	21,700.00	-

注：上表“项目名称”中个别项目因商业竞争的情形隐藏部分名称；上表中预计的合同具体以实际签订的合同为准。

公司本次定向发行主要是为了满足公司长期战略发展需要，满足公司日常经营需要，为拓展公司主营业务，有效优化公司资本结构。本次定向发行股票募集资金将全部用于补充流动资金，公司现金流状况将会得到显著提高，资产总额将大幅度增加，将为公司业务的快速发展提供了大力支持，促使公司可以快速占领市场，扩大业务体量。通过本次发行，公司整体实力将明显增强，进一步提升公司的市场竞争力、抗风险能力与盈利能力。

本次认购对象为农发集团，本次发行构成收购，发行完成后，农发集团将成为奥美环境的控股股东。农发集团是水发集团的全资子公司，奥美环境与水发集团及农发集团有着很高的契合度。在污废水处理、环保工程、土壤修复、环境治理、固废处理、给水及污水处理厂等方向有着很高的市场空间，加之奥美环境积累的原有市场，合作后的市场平台将是非常广阔的。主要优势为：1) 奥美环境有环保工程及建筑机电工程安装专业承包资质，可以承揽环保工程专业承包业务；奥美环境的团队有着丰富的高难废水处理的研发、设计、施工及调试运营经验，但是因资金体量和公司体制在影响面对市场化竞争方面有所欠

缺，有效的业务整合有助于公司借助农发平台将原有业务做强做大；2）奥美环境团队有着丰富的项目建设及管理经验，污水处理厂的建设和运维市场可作为新的盈利方向；3）奥美环境的超滤膜产品已经取得《涉及饮用水批件许可证》，未来可以在自来水厂提标改造项目获得新的盈利；4）土壤修复中的土壤淋洗技术会产生部分难降解物质及重金属等难处理物质，奥美环境可以充分发挥在污水处理领域积累的研发和技术优势。5）农发集团的国资背景加混合所有制的灵活体制，有助于激发奥美环境的发展动力，有助于吸引高素质人才的加入，

综上所述，本次募集资金用途具有必要性与合理性，符合公司与全体股东的利益，可实现公司未来的快速持续发展。

修订后：

本次发行募集资金用途明细：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	员工工资	2,000,000.00
2	日常开支	500,000.00
3	原材料采购	36,181,395.20
合计	-	38,681,395.20

本次发行股票募集资金总金额不超过人民币 38,681,395.20 元，预计全部用于补充公司流动资金，促进公司业务发展，增强公司整体经营能力和抗风险能力，提升公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极的影响。

本次发行募集资金用途不涉及投向房地产，不会用于购买住宅类房产、购置工业楼宇、办公用房或从事住宅房地产开发业务，亦不用于宗教投资。根据《定向发行规则》第二十一条的规定，公司本次发行募集资金不会用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易，不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

2、募集资金投资项目的必要性和合理性分析

公司主营业务为水处理工程技术咨询、设计、制造、施工、安装调试与运营管理，及超滤膜产品的研发和生产等。其中：本次定向发行募集资金用于原材料采购 36,181,395.20 万元，属于公司从事的水处理设备工程及超滤膜生产

原材料的采购性支出主要包括土建施工、采购材料、设备及劳务等，项目竣工验收前在财务报表存货科目列示，待公司收到客户签收的竣工验收报告书后，确认已将工程项目所有权上的主要风险转移给客户，客户已取得工程项目的控制权，公司确认销售收入，并将存货进行结转。因此，公司为环保工程项目采购材料、设备及劳务等，属于补充流动资金。在项目实施过程中，土建施工费、原材料、劳务费、设备款及各类费用支出的垫付资金较多，受客户资金审批流程的影响，公司应收账款的回款速度较慢。虽然公司已加强了项目事前、事中、事后管控，加强了应收账款管理，但是营运资金仍存在一定压力。按照公司战略部署和目前合同订单签订情况，预计公司在 2020 年至 2022 年实现快速增长，营业收入将大幅度增长，经营规模将不断扩大，经营所需的营运资金也相应增多。

2019 年 1-6 月和 2020 年 1-6 月，公司的营业收入分别为 15,838,228.72 元和 12,870,005.12 元，2020 年 1-6 月的营业收入较 2019 年 1-6 月减少了 2,968,223.60 元，主要因为疫情影响项目延期执行，2020 年 7 月后项目已陆续开工；2019 年 1-6 月和 2020 年 1-6 月，公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为 12,439,909.83 元和 8,996,987.71 元，2020 年 1-6 月购买商品、接受劳务支付的现金较 2019 年 1-6 月减少了 3,442,922.12 元，降低的比例为 27.68%，主要因为疫情影响项目延期减少了购买商品、接受劳务支付的现金量。由于公司 2020 年新增的环保工程项目较多加上疫情后项目集中开工，存在较多垫付资金的情形。

截至 2020 年 10 月 30 日，奥美环境已取得的超过 100 万的订单金额 8,500.40 万元，其中：已签合同金额 5,180.40 万元，已中标正在签合同金额 3,320.00 万元（下表列示的序号为 7 的订单），下表列示的序号为 6 为公司 B00 项目，合同签署金额为预计项目总投资金额 1,286 万元，剩余运营期预计产生收入 2,475 万元。公司环保工程项目施工期较短，少则 40、50 天，多则 180 天左右，预计目前的已签单项目可在 2021 年完工。公司拟参加招投标的项目和跟踪项目的合同订单额已超过 2.17 亿元，预计 2020 年合同总额约为 2.5 亿元（具体以实际签订的合同为准）。公司 2018 年和 2019 年的营业收入分别为 6,370.85 万元和 5,964.48 万元，目前的合同订单情况已超过 2018 年

和 2019 年，未来的经营业绩将会大幅度增长。因公司所处行业特点，应收账款和预付账款占用了公司大量的运营资金，且公司处于成长阶段，客户资源和业务量逐年扩大，通过本次募集资金用于补充流动资金，可以缓解公司与主营业务相关的运营资金不足的问题，优化公司财务结构，支持公司业务的持续发展。同时，公司可借助农发集团强大的国企背景，承接较多业务，快速占领市场，公司整体实力将明显增强。如需将募集资金用于上述使用范围外的用途，公司将按照全国中小企业股份转让系统的业务规则，履行董事会、股东大会审议等相关程序后使用。

公司已获取的单笔订单金额超过 100 万元的情况如下：

序号	项目名称	客户名称	合同金额 (万元)	预计完成时间	备注
1	干熄焦废水深度处理及回用工程项目 EPC 总承包合同	徐州天安化工有限公司	2,225.00	2021 年 4 月	已签合同
2	超滤膜 1200 支	山东恒赢环保科技有限公司	1,030.40	2021 年 12 月	已签合同
3	锅炉 补给水处理系统	东方希望 包头稀土铝业 有限责任公司	915.00	2021 年 12 月	已 签合同
4	COD 吸附填料 10 吨	青岛特殊钢铁有限公司	220.00	2021 年 5 月	已签合同
5	100 万吨/年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨/年乙二醇项目	新疆天业汇合新材料有限公司	690.00	2021 年 5 月	已签合同
6	1200 吨/天三洗水回用 B00 项目	徐州钛白化工有限责任公司	1,286.00	2034 年 9 月	已签合同, B00 项目, 运营期 15 年。

7	中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司200m ³ /h 焦化废水深度处理	中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司	3,320.00	2021年12月	已中标，合同正在签订中。
8	华夏碧水环保中煤华晋晋城能源有限公司RO装置项目	华夏碧水环保科技有限公司	100.00	2021年5月	已签合同。
	合计	-	8,500.40	-	不含序号6

公司拟参加招投标的项目和正跟踪的项目（单笔金额预计超过1,000万元的订单）情况如下：

业务类别	序号	项目名称	预计合同金额（万元）	目前进展情况
EPC项目	1	xxx 焦化废水回用	3,000.00	已投标，尚未定标。
	2	xxx 废水治理零排放	2,500.00	持续跟进中。
	3	xxx 焦化废水回用	1,500.00	持续跟进中，预计2020年下半年招标。
	4	xxx 焦化工程酚氰废水处理回用	2,500.00	持续跟进中，预计2020年下半年招标。
	5	xxx 焦化污水回用	2,200.00	持续跟进中，预计2020年下半年招标。
	6	xxx 医药废水深度处理回用	3,000.00	持续跟进中。
BOT项目	1	xxx 焦化废水深度处理回用	4,000.00	持续跟进中，预计2020年下半年招标。
	2	xxx 污水处理厂蒸发结晶	3,000.00	持续跟进中。
合计	-	-	21,700.00	-

注：上表“项目名称”中个别项目因商业竞争的情形隐藏部分名称；上表中预计的合同具体以实际签订的合同为准。

公司本次定向发行主要是为了满足公司长期战略发展需要，满足公司日常经营需要，为拓展公司主营业务，有效优化公司资本结构。本次定向发行股票募集资金将全部用于补充流动资金，公司现金流状况将会得到显著提高，资产总额将大幅度增加，将为公司业务的快速发展提供了大力支持，促使公司可以快速占领市场，扩大业务体量。通过本次发行，公司整体实力将明显增强，进一步提升公司的市场竞争力、抗风险能力与盈利能力。

本次认购对象为农发集团，本次发行构成收购，发行完成后，农发集团将成为奥美环境的控股股东。农发集团是水发集团的全资子公司，奥美环境与水发集团及农发集团有着很高的契合度。在污废水处理、环保工程、土壤修复、环境治理、固废处理、给水及污水处理厂等方向有着很高的市场空间，加之奥美环境积累的原有市场，合作后的市场平台将是非常广阔的。主要优势为：1）奥美环境有环保工程及建筑机电工程安装专业承包资质，可以承揽环保工程专业承包业务；奥美环境的团队有着丰富的高难废水处理的研发、设计、施工及调试运营经验，但是因资金体量和公司体制在影响面对市场化竞争方面有所欠缺，有效的业务整合有助于公司借助农发平台将原有业务做强做大；2）奥美环境团队有着丰富的项目建设及管理经验，污水处理厂的建设和运维市场可作为新的盈利方向；3）奥美环境的超滤膜产品已经取得《涉及饮用水批件许可证》，未来可以在自来水厂提标改造项目获得新的盈利；4）土壤修复中的土壤淋洗技术会产生部分难降解物质及重金属等难处理物质，奥美环境可以充分发挥在污水处理领域积累的研发和技术优势。5）农发集团的国资背景加混合所有制的灵活体制，有助于激发奥美环境的发展动力，有助于吸引高素质人才的加入。

公司目前在手订单虽规模较大，因为疫情影响，2020年项目开工日期滞后，导致项目执行周期延长，执行成本增加，执行困难，项目回款滞后，加之目前公司跟踪的重点项目需资金额度较大，目前公司资金短缺，2020年上半年公司上半年亏损1,663,632.48元，为了公司能够度过困难期，顺利执行完成目前在手订单，为了公司长远利益考虑，经公司管理层及董事会讨论，

一致同意本次控制权变动，公司将依托农发集团进行业务整合，一方面可以借助农发集团将公司现有业务做大做强，另一方面，公司营运资金可以得到补充，将有效弥补目前公司资金短缺的现状，同时可以增强公司在技术开发等方面的资金实力，综上，本次发行股份导致公司控制权发生变动合理。

综上所述，本次募集资金用途具有必要性与合理性，符合公司与全体股东的利益，可实现公司未来的快速持续发展。

3、对《山东奥美环境股份有限公司股票定向发行说明书》中“二、发行计划之（八）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施”进行修订：

修订前：

公司制定了《募集资金管理制度》，已经公司第二届董事会第十五次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并将该账户作为认购账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司将严格按照规定在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露相关信息，杜绝发生募集资金使用违规行为。

修订后：

公司制定了《募集资金管理制度》，已经公司第二届董事会第十五次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并将该账户作为认购账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司将严格按照规定在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露相关信息，杜绝发生募集资金使用违规行为。

4、对《山东奥美环境股份有限公司股票定向发行说明书》中“四、本次发行对申请人的影响之（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况之 4、公司与控股股东及其关联人之间的同业竞争的变化情况”进行修订：

修订前：

截至本报告书签署之日，收购人控制的核心企业（一级企业）与奥美环境不存在同业竞争关系。

为避免本次收购完成后可能发生的同业竞争，收购人出具了《关于规范和避免与山东奥美环境股份有限公司同业竞争的声明承诺》，承诺如下：

“1）截至本声明承诺出具之日，本公司及控制的其他企业与奥美环境不存在同业竞争情形。

2）本公司拟成为奥美环境的控股股东，在取得奥美环境控制权期间，本公司及所控制的其他企业将避免从事法律、法规和全国中小企业股份转让系统所规定的可能与奥美环境及下属子公司构成同业竞争的活动；或拥有与奥美环境存在竞争关系的任何经济实体的权益，或以其他任何形式取得该经济实体的控制权，或指派人员在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；或直接或间接发展、经营或协助经营或参与、从事与奥美环境业务相竞争的任何活动。

3）若确实因为业务发展需要，在后续经营期间可能形成同业竞争关系的，本公司将严格遵守以下承诺，以避免形成实质的同业竞争关系，从而对公众公司及下属公司的经营造成不利影响：

①在本公司可控制的资源范围内优先支持公众公司及下属子公司的业务发展；

②对公众公司及下属子公司、本公司控制的其他类型企业的主要产品及对应的细分市场进行严格划分，确保公众公司及下属子公司和本公司控制的其他类似企业之间不存在实质的同业竞争关系；

③本公司所控制的企业从第三方获得的商业机会如果属于公众公司及下属子公司主营业务范围内的，则本公司将及时告知公众公司，并尽可能的协助公众公司或下属子公司取得该商业机会；本公司控制的企业不以任何方式从事任何可能影响公众公司及下属子公司经营和发展的业务或活动。

4）本公司不会利用奥美环境控股股东的身份，进行损害奥美环境及其他股

东利益的经营活动。

5) 本公司如违反上述声明承诺，将承担因此而给奥美环境及下属子公司、其他股东造成的损失。”

(2) 收购人的控股股东水发集团控制的核心企业（一级企业）与奥美环境不存在同业竞争，但水发集团控制的下属三级公司济南沃特佳环境技术股份有限公司（公司简称：沃特佳，公司代码：837207）经营的业务与奥美环境存在相同或相似业务的情况，具体如下：

1) 沃特佳与奥美环境存在的同业情况。

在行业分类方面，按照挂牌公司管理型行业分类，奥美环境属于制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-环境保护专用设备制造（C3591），沃特佳属于制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-水资源专用机械制造（C3597），沃特佳和奥美环境同属于制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造，但细分行业不同。

在主要产品或服务方面，奥美环境的主要产品和服务为膜产品、膜分离系统设备、水处理设备及零部件的开发、生产、销售，水处理技术咨询服务，水处理工程安装调试，货物进出口；沃特佳的主要产品或服务为水处理成套设备的研发、生产及销售。

综上，双方在行业分类和主要产品或服务方面存在相同或类似情况。

2) 奥美环境与沃特佳在业务上不存在竞争情形。

①客户分析

根据沃特佳与奥美环境公开披露的年度报告，双方最近三个会计年度前五大客户情况如下：

最近三个会计年度奥美环境的前五大客户如下：

序号	2019年前五大客户名称	销售占比
1	中钢设备有限公司	22.67%
2	赛鼎工程有限公司	12.08%
3	潍坊振兴焦化有限公司	10.50%
4	中国电建集团海外投资有限公司	8.07%
5	新疆天业（集团）有限公司	7.00%

合计		60.32%
序号	2018年前五大客户名称	销售占比
1	山东电力建设第三工程有限公司及子公司	26.03%
2	山西永昌源煤气焦化有限公司	21.00%
3	赛鼎工程有限公司	16.93%
4	莒南莒兴热源有限公司	7.66%
5	淄博卓意玻纤材料有限公司	7.54%
合计		79.16%
序号	2017年前五大客户名称	销售占比
1	EEE公司	43.17%
2	山东电力建设第三工程公司及子公司	29.72%
3	通用电气实业（上海）有限公司	11.95%
4	泰山玻璃纤维有限公司	5.67%
5	哈尔滨锅炉厂有限责任公司水务科技分公司	4.80%
合计		95.31%

最近三个会计年度沃特佳的前五大客户如下：

序号	2019年前五大客户名称	销售占比
1	山东太阳宏河纸业有限公司	61.88%
2	梁山前能生物电力有限公司	8.14%
3	丰远绿色能源有限公司	7.98%
4	山东天木阳光热力有限公司	3.66%
5	菏泽民生热力有限公司	2.93%
合计		84.59%
序号	2018年前五大客户名称	销售占比
1	山东太阳宏河纸业有限公司	19.75%
2	嘉诚环保工程有限公司	19.59%
3	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	13.05%
4	山东太阳纸业股份有限公司	10.16%
5	连云港临海新材料有限公司	7.8%

合计		70.35%
序号	2017年前五大客户名称	销售占比
1	太阳纸业控股老挝有限责任公司	40.25%
2	中煤东顺清洁能源有限公司	8.78%
3	新特能源股份有限公司	7.65%
4	山东祥瑞药业有限公司	7.33%
5	无锡万斯集团有限公司	4.66%
合计		68.67%

根据上述客户情况，沃特佳与奥美环境在主要客户方面不存在重叠。

②供应商分析

根据沃特佳与奥美环境公开披露的年度报告，双方最近三个会计年度前五大供应商情况如下：

最近三个会计年度奥美环境的前五大供应商如下：

序号	2019年前五大供应商名称	采购占比
1	山东恒赢环保科技股份有限公司	36.96%
2	苏州市新兴沧建筑安装工程有限公司	10.26%
3	西安聚方环境科技有限公司	5.26%
4	北京盛大维新科技发展有限公司	2.80%
5	上海泮纳环保科技有限公司	2.54%
合计		57.82%
序号	2018年前五大供应商名称	采购占比
1	山东恒赢环保科技股份有限公司	18.22%
2	青岛旭腾智能工程有限公司	14.79%
3	西安聚方环境科技有限公司	8.80%
4	淄博建诚化工设备有限公司	6.81%
5	安徽省宿州市防腐安装有限公司	6.03%
合计		54.65%
序号	2017年前五大供应商名称	采购占比
1	山东恒赢环保科技股份有限公司	14.81%

2	上海蓝然环境技术有限公司	11.85%
3	无锡红旗压力容器制造有限公司	10.29%
4	瑞昌市净源环保科技有限公司	8.69%
5	蓝星东丽膜科技（北京）有限公司	5.68%
合计		51.32%

最近三个会计年度沃特佳的前五大供应商如下：

序号	2019年前五大供应商名称	采购占比
1	尚鼎环境科技（江苏）有限公司	9.89%
2	济宁瑞通金属结构有限公司	5.94%
3	济南迎虹不锈钢材料有限公司	5.87%
4	昆山水之源环保科技有限公司	4.73%
5	北京盛大维新科技发展有限公司	4.25%
合计		30.68%
序号	2018年前五大供应商名称	采购占比
1	山东招金膜天股份有限公司	14.87%
2	济南迎虹不锈钢材料有限公司	5.22%
3	济南市中光明电器厂	5.20%
4	昆山水之源环保科技有限公司	5.16%
5	北京安泰久盛环保科技有限公司	3.98%
合计		34.43%
序号	2017年前五大供应商名称	采购占比
1	江苏华如环境工程有限公司	11.04%
2	上海汉华水处理工程有限公司北京分公司	8.56%
3	合众高科（北京）环保技术股份有限公司	6.82%
4	济南诚进环保科技有限公司	6.13%
5	蓝星东丽膜科技（北京）有限公司	5.84%
合计		38.39%

上述供应商名单中，有2家供应商存在重叠情况，分别是：北京盛大维新科技发展有限公司和蓝星东丽膜科技（北京）有限公司。北京盛大维新科技发展有

限公司是美国通用电气（GE）公司水处理及工艺过程处理中国区合作伙伴，是中国区总代理商。蓝星东丽膜科技（北京）有限公司是可提供高品质，全品种的反渗透膜供应商，也是东丽水处理全产品线（RO/UF/MBR/NF）在中国的全权销售业务平台，为中国客户提供最新最全面的水处理解决方案。因上述两家公司在水处理行业内的特定供应地位，采购渠道有所重叠，但其采购占比均不高，除上述情况外，沃特佳与奥美环境主要的供应商不存在重叠情况。

③收入、产品和技术分析

沃特佳与奥美环境在收入构成、产品及产品和技术的具体应用场景不同。

沃特佳的主要收入构成为：1）地表水处理后用作锅炉补给水，主要用于国内电厂项目。主要应用产品为传统过滤设备、苦咸水系列反渗透膜元件。2）市政污水处理厂水处理，处理后达标排放。

主要产品为钢制类产品及活性炭等填料产品；主要应用场景为利用浸没式超滤等污水处理技术，采用传统工艺进行电厂化学水和污水处理厂污水的处理。

奥美环境的主要收入构成为：1）电厂化学水业务主要针对国外市场，国内市场占比较小。主要应用产品为符合 ASME 标准的设备和苦咸水系列反渗透膜元件。2）焦化废水、钛白废水处理回用及零排放，主要客户为国内焦化厂和钛白粉厂。

主要应用产品为高抗污染超滤膜、富耐系列反渗透膜元件、特种 COD 专用填料和蒸发系列产品；主要应用场景为利用自主研发的产品进行焦化废水、钛白废水的处理及回用。

综上，双方在收入构成、产品及产品和技术的具体应用场景不同。

④业务分析

奥美环境与沃特佳在业务方面存在类似情形，但不存在竞争关系，具体分析如下：

1）沃特佳及奥美环境主营业务范围中均包括垃圾渗滤液、电厂化水水处理及海水淡化，但是双方公司自 2018 年以来均未签署过垃圾渗滤液的项目合同。

2）沃特佳的电厂化水水处理市场均在国内；奥美环境的电厂化学水处理主要应用市场在国外，地域有所差别。

3）沃特佳的污水处理项目主要是是污水前处理；奥美环境污水处理主要注重回用部分且主要是焦化废水及钛白废水。

综上，双方在业务方面不存在实质性的竞争关系。

综上所述，奥美环境与沃特佳经营的业务存在相同或相似情形，但不构成实质性竞争关系，为避免本次收购完成后可能发生的同业竞争，收购人的控股股东水发集团出具了《关于规范和避免与山东奥美环境股份有限公司同业竞争的承诺》，承诺如下：

“（1）截至本声明承诺出具之日，本公司及本公司控制的其他企业中存在与奥美环境经营业务相似的情形，鉴于奥美环境主营业务为工业废水中的焦化废水深度处理、钛白废水处理，收入来源主要是焦化废水处理及配套设备销售，与本公司控制的其他企业在业务上不存在竞争情形。

（2）本公司通过山东农业发展集团有限公司取得奥美环境控制权期间，本公司及本公司控制的其他企业避免从事法律、法规和全国中小企业股份转让系统所规定的可能与奥美环境及下属子公司主营业务构成同业竞争的活动。

（3）若确因为业务发展需要，在后续经营期间可能与奥美环境形成同业竞争关系的，本公司将严格遵守以下承诺，以避免形成实质的同业竞争关系：

①在本公司可控制的资源范围内优先支持奥美环境及下属子公司的业务发展；

②对奥美环境及下属子公司、本公司及本公司控制的其他企业的主要产品及对应的细分市场进行严格划分，确保奥美环境及下属子公司和本公司控制的其他类似企业之间不存在实质的同业竞争关系；

③未来，若本公司及本公司控制的其他企业与奥美环境的主营业务产生竞争，本公司及本公司控制的其他企业将择机退出或者重组整合上述与奥美环境及其下属子公司构成同业竞争的业务或项目，以避免产生同业竞争。

如违反上述承诺，给奥美环境造成经济损失的，本公司自愿承担由此给奥美环境造成的经济损失。”

修订后：

截至本报告书签署之日，收购人控制的核心企业（一级企业）与奥美环境不存在同业竞争关系。

为避免本次收购完成后可能发生的同业竞争，收购人出具了《关于规范和避免与山东奥美环境股份有限公司同业竞争的声明承诺》，承诺如下：

“1）截至本声明承诺出具之日，本公司及控制的其他企业与奥美环境不存

在同业竞争情形。

2) 本公司拟成为奥美环境的控股股东，在取得奥美环境控制权期间，本公司及所控制的其他企业将避免从事法律、法规和全国中小企业股份转让系统所规定的可能与奥美环境及下属子公司构成同业竞争的活动；或拥有与奥美环境存在竞争关系的任何经济实体的权益，或以其他任何形式取得该经济实体的控制权，或指派人员在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；或直接或间接发展、经营或协助经营或参与、从事与奥美环境业务相竞争的任何活动。

3) 若确实因为业务发展需要，在后续经营期间可能形成同业竞争关系的，本公司将严格遵守以下承诺，以避免形成实质的同业竞争关系，从而对**奥美环境**及下属公司的经营造成不利影响：

①在本公司可控制的资源范围内优先支持**奥美环境**及下属子公司的业务发展；

②对**奥美环境**及下属子公司、本公司控制的其他类型企业的主要产品及对应的细分市场进行严格划分，确保**奥美环境**及下属子公司和本公司控制的其他类似企业之间不存在实质的同业竞争关系；

③本公司所控制的企业从第三方获得的商业机会如果属于**奥美环境**及下属子公司主营业务范围内的，则本公司将及时告知**奥美环境**，并尽可能的协助**奥美环境**或下属子公司取得该商业机会；本公司控制的企业不以任何方式从事任何可能影响**奥美环境**及下属子公司经营和发展的业务或活动。

4) 本公司不会利用奥美环境控股股东的身份，进行损害奥美环境及其他股东利益的经营活动。

5) 本公司如违反上述声明承诺，将承担因此而给奥美环境及下属子公司、其他股东造成的损失。”

(2) 收购人的控股股东水发集团控制的核心企业（一级企业）与奥美环境不存在同业竞争，但水发集团控制的下属三级公司济南沃特佳环境技术股份有限公司（公司简称：沃特佳，公司代码：837207）经营的业务与奥美环境存在相同或相似业务的情况，具体如下：

1) 沃特佳与奥美环境存在的同业情况。

在行业分类方面，按照挂牌公司管理型行业分类，奥美环境属于制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-环境保护专用设备制造

(C3591)，沃特佳属于制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-水资源专用机械制造(C3597)，沃特佳和奥美环境同属于制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造，但细分行业不同。

在主要产品或服务方面，奥美环境的主要产品和服务为膜产品、膜分离系统设备、水处理设备及零部件的开发、生产、销售，水处理技术咨询服务，水处理工程安装调试，货物进出口；沃特佳的主要产品或服务为水处理成套设备的研发、生产及销售。

综上，双方在行业分类和主要产品或服务方面存在相同或类似情况。

2) 奥美环境与沃特佳在业务上不存在竞争情形。

①客户分析

根据沃特佳与奥美环境公开披露的年度报告，双方最近三个会计年度前五大客户情况如下：

最近三个会计年度奥美环境的前五大客户如下：

序号	2019年前五大客户名称	销售占比
1	中钢设备有限公司	22.67%
2	赛鼎工程有限公司	12.08%
3	潍坊振兴焦化有限公司	10.50%
4	中国电建集团海外投资有限公司	8.07%
5	新疆天业(集团)有限公司	7.00%
合计		60.32%
序号	2018年前五大客户名称	销售占比
1	山东电力建设第三工程有限公司及子公司	26.03%
2	山西永昌源煤气焦化有限公司	21.00%
3	赛鼎工程有限公司	16.93%
4	莒南莒兴热源有限公司	7.66%
5	淄博卓意玻纤材料有限公司	7.54%
合计		79.16%
序号	2017年前五大客户名称	销售占比
1	EEE公司	43.17%

2	山东电力建设第三工程公司及子公司	29.72%
3	通用电气实业（上海）有限公司	11.95%
4	泰山玻璃纤维有限公司	5.67%
5	哈尔滨锅炉厂有限责任公司水务科技分公司	4.80%
合计		95.31%

最近三个会计年度沃特佳的前五大客户如下：

序号	2019年前五大客户名称	销售占比
1	山东太阳宏河纸业有限公司	61.88%
2	梁山前能生物电力有限公司	8.14%
3	丰远绿色能源有限公司	7.98%
4	山东天木阳光热力有限公司	3.66%
5	菏泽民生热力有限公司	2.93%
合计		84.59%
序号	2018年前五大客户名称	销售占比
1	山东太阳宏河纸业有限公司	19.75%
2	嘉诚环保工程有限公司	19.59%
3	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	13.05%
4	山东太阳纸业股份有限公司	10.16%
5	连云港临海新材料有限公司	7.8%
合计		70.35%
序号	2017年前五大客户名称	销售占比
1	太阳纸业控股老挝有限责任公司	40.25%
2	中煤东顺清洁能源有限公司	8.78%
3	新特能源股份有限公司	7.65%
4	山东祥瑞药业有限公司	7.33%
5	无锡万斯集团有限公司	4.66%
合计		68.67%

根据上述客户情况，沃特佳与奥美环境在主要客户方面不存在重叠。

②供应商分析

根据沃特佳与奥美环境公开披露的年度报告，双方最近三个会计年度前五大供应商情况如下：

最近三个会计年度奥美环境的前五大供应商如下：

序号	2019年前五大供应商名称	采购占比
1	山东恒赢环保科技股份有限公司	36.96%
2	苏州市新兴沧建筑安装工程有限公司	10.26%
3	西安聚方环境科技有限公司	5.26%
4	北京盛大维新科技发展有限公司	2.80%
5	上海泮纳环保科技有限公司	2.54%
合计		57.82%
序号	2018年前五大供应商名称	采购占比
1	山东恒赢环保科技股份有限公司	18.22%
2	青岛旭腾智能工程有限公司	14.79%
3	西安聚方环境科技有限公司	8.80%
4	淄博建诚化工设备有限公司	6.81%
5	安徽省宿州市防腐安装有限公司	6.03%
合计		54.65%
序号	2017年前五大供应商名称	采购占比
1	山东恒赢环保科技股份有限公司	14.81%
2	上海蓝然环境技术有限公司	11.85%
3	无锡红旗压力容器制造有限公司	10.29%
4	瑞昌市净源环保科技有限公司	8.69%
5	蓝星东丽膜科技（北京）有限公司	5.68%
合计		51.32%

最近三个会计年度沃特佳的前五大供应商如下：

序号	2019年前五大供应商名称	采购占比
1	尚鼎环境科技（江苏）有限公司	9.89%
2	济宁瑞通金属结构有限公司	5.94%
3	济南迎虹不锈钢材料有限公司	5.87%

4	昆山水之源环保科技有限公司	4.73%
5	北京盛大维新科技发展有限公司	4.25%
合计		30.68%
序号	2018年前五大供应商名称	采购占比
1	山东招金膜天股份有限公司	14.87%
2	济南迎虹不锈钢材料有限公司	5.22%
3	济南市中光明电器厂	5.20%
4	昆山水之源环保科技有限公司	5.16%
5	北京安泰久盛环保科技有限公司	3.98%
合计		34.43%
序号	2017年前五大供应商名称	采购占比
1	江苏华如环境工程有限公司	11.04%
2	上海汉华水处理工程有限公司北京分公司	8.56%
3	合众高科（北京）环保技术股份有限公司	6.82%
4	济南诚进环保科技有限公司	6.13%
5	蓝星东丽膜科技（北京）有限公司	5.84%
合计		38.39%

上述供应商名单中，有2家供应商存在重叠情况，分别是：北京盛大维新科技发展有限公司和蓝星东丽膜科技（北京）有限公司。北京盛大维新科技发展有限公司是美国通用电气（GE）公司水处理及工艺过程处理中国区合作伙伴，是中国区总代理商。蓝星东丽膜科技（北京）有限公司是可提供高品质，全品种的反渗透膜供应商，也是东丽水处理全产品线（RO/UF/MBR/NF）在中国的全权销售业务平台，为中国客户提供最新最全面的水处理解决方案。因上述两家公司在水处理行业内的特定供应地位，采购渠道有所重叠，但其采购占比均不高，除上述情况外，沃特佳与奥美环境主要的供应商不存在重叠情况。

③收入、产品和技术分析

沃特佳与奥美环境在收入构成、产品及产品和技术的具体应用场景不同。

沃特佳的主要收入构成为：1）地表水处理后用作锅炉补给水，主要用于国内电厂项目。主要应用产品为传统过滤设备、苦咸水系列反渗透膜元件。2）市

政污水处理厂水处理，处理后达标排放。

主要产品为钢制类产品及活性炭等填料产品；主要应用场景为利用浸没式超滤等污水处理技术，采用传统工艺进行电厂化学水和污水处理厂污水的处理。

奥美环境的主要收入构成为：1) 电厂化学水业务主要针对国外市场，国内市场占比较小。主要应用产品为符合 ASME 标准的设备和苦咸水系列反渗透膜元件。2) 焦化废水、钛白废水处理回用及零排放，主要客户为国内焦化厂和钛白粉厂。

电厂化学水业务方面，奥美环境在电厂化学产品按照美国机械工程师协会的（ASME）标准及通过欧盟 CE 认证进行设计生产，标准要求较高，该标准产品目前在国内暂无目标客户，因此，公司电厂化学水业务主要针对国外市场，国内市场占比较小，同时，由于该业务前期资金占用较大，项目回报率较低，为适应市场，自 2019 年开始公司在电厂化学水业务方面已不再开展新的业务，以维护存量业务为主，不存在限制奥美环境未来经营范围来规避同业竞争的情形。

主要应用产品为高抗污染超滤膜、富耐系列反渗透膜元件、特种 COD 专用填料和蒸发系列产品；主要应用场景为利用自主研发的产品进行焦化废水、钛白废水的处理及回用。

综上，双方在收入构成、产品及产品和技术的场景不同。

二、其他相关说明

除以上修订内容外，《山东奥美环境股份有限公司股票定向发行说明书》的其他内容不变。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日