

上海巴安水务股份有限公司

关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的

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。

2021 年 4 月 7 日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）相关的议案。

2021 年 5 月 11 日，公司分别召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（更新后）的议案》等相关议案。根据向特定对象发行股票事项最新进展并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行修订，具体修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	修订了“向特定对象发行”的表述。
重要提示	重要提示	更新了交易双方签署了补充协议。
释义	释义	补充了合作框架协议之补充协议和股份转让协议之补充协议的定义。
第一节本次发行股票方案概要	六、本次发行是否会导致公司控制权发生变化	根据补充协议修订了本次发行的控制权认定情况。

	七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了已履行的审批程序相关内容。
第二节发行对象的基本情况 及附生效条件的股份认购协议的内容摘要	一、发行对象的基本情况说明	新增山东高创最近一年及一期的主要财务数据。
第四节董事会关于本次发行 对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	1、修订了本次发行对股东结构的影响； 2、修订了本次发行对公司治理结构的影响。

具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《上海巴安水务股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（更新后）》。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日