

**中持水务股份有限公司****关于 2020 年度权益分派方案实施后调整非公开发行****A 股股票发行价格和发行数量的公告**

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。

**特别提示：**

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的发行价格由9.14元/股调整为9.07元/股，发行数量由52,609,700股调整为53,015,728股。

除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

**一、本次发行的基本情况**

本次发行事项已经公司第二届董事会第四十次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第九次会议审议通过，并经2021年第二次临时股东大会审议通过。

根据公司披露的《2020年度非公开发行A股股票预案》《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》以及认购对象与公司签订的《附条件生效的股份认购协议》《〈附条件生效的股份认购协议〉之补充协议》，本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日（即2020年12月30日）。发行价格为9.14元/股，该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。

本次非公开发行的发行数量为52,609,700股，不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会核准的发行方案协商确定。发行对象拟认购金额和认购股数如下：

| 序号 | 发行对象         | 认购股份数量（股）  | 认购金额（万元）  |
|----|--------------|------------|-----------|
| 1  | 长江生态环保集团有限公司 | 52,609,700 | 48,085.27 |

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

## 二、2020 年度权益分派方案及实施情况

公司于 2021 年 4 月 30 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 202,303,752 股为基数，每股派发现金红利 0.07 元（含税），共计派发现金红利 14,161,262.64 元。本次权益分派的股权登记日为 2021 年 6 月 28 日，除权除息日为 2021 年 6 月 29 日，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日披露的《中持水务股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-059）。截至本公告披露日，公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕。

## 三、本次发行相关事项的调整

### （一）发行价格的调整

鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司本次非公开发行的定价原则，对本次非公开发行价格做出调整，本次非公开发行的发行价格由 9.14 元/股调整为 9.07 元/股。具体计算如下：

调整后发行价格=调整前发行价格-每股现金红利=9.14 元/股-0.07 元/股=9.07 元/股。

### （二）发行数量及认购情况的调整

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 48,085.27 万元，按照调整后的发行价格，相应调整本次非公开发行的股票发行数量。调整后的发行数量如下：本次非公开发行的发行数量为 53,015,728 股，不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。

除以上调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2021年8月17日