

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2021-073

江苏京源环保股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件

修订情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，2021年5月17日召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，2021年10月14日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况如下：

一、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	封面	住所	“南通崇川路1号9幢1楼”修订为“南通市崇川区通欣路109号”
2	发行人声明	发行人声明	“五、.....尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。”修订为“五、.....尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。”
3	释义	报告期/最近三年及一期	更新了财务报告期的截止时间
4	二、本次发行概况	（二）发行规模	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
		（十七）本次募集资金用途	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及投资总额、拟投入募集资金金额
5	三、财务会计信息及管理层	财务会计信息及管理层讨论与分	更新并修正了财务数据

	讨论与分析	析	
6	四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及投资总额、拟投入募集资金金额
7	五、公司利润分配政策的制定和执行情况	(二)最近三年公司利润分配方案及现金分红情况	更新了报告期间及财务数据

二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》

修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。

三、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

四、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目的储备情况及相关内容进行了修订。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2021年10月15日