

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2021-182

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（二次更新版）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。

2021 年 11 月 26 日，公司分别召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十五次会议，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（二次更新版）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	修订了募集资金用途。

重要提示	重要提示	1、更新了交易双方签署的补充协议； 2、更新与本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况； 3、更新控制权变更方案实施后主要股东持股情况。
释义	释义	1、增加了银河资管、股份认购协议之补充协议的定义； 2、更新了本次交易、本次权益变动、本次股权转让、本次股份转让、报告期、报告期各期末的定义； 3、修改了 DBO 的定义。
第一节本次发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	补充了公司最近一期的财务数据。
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了发行对象与公司的关系。
	四、本次发行方案概要	更新与本次向特定对象发行股票的定价基准日。
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次发行是否构成关联交易情况
	六、本次发行是否会导致公司控制权发生变化	更新控制权变更方案实施后主要股东持股情况。
	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	更新与本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况。
第二节 发行对象的基本情况和附生效条件的股份认购协议及其补充协议的内容摘要	一、发行对象的基本情况说明	1、更新山东高创最近一期的主要财务数据； 2、更新了交易双方签署的补充协议； 3、更新与本次向特定对象发行股票的定价基准日。
	二、附生效条件的股份认购协议及其补充协议的内容摘要	更新补充了交易双方签署的补充协议内容摘要
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次向特定对象发行募集资金使用的必要性和可行性分析	补充了公司最近一期的财务数据。
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	修订了本次发行对公司治理结构的影响。
第五节 本次发行相关的风险说明	二、业务及经营风险	补充了公司最近一期的财务数据。
	三、财务风险	1.补充了公司最近一期的财务数据； 2.更新了“17 巴安债”的情况。
	四、原实际控制人股权质押比例较高及股权变动风险	更新了张春霖先生持股情况、股份冻结/质押情况。

	五、控制权变更整体方案的实施风险	更新了交易双方签署的补充协议。
第七节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	1、更新了本次向特定对象发行对公司财务指标和即期回报摊薄的影响； 2、补充了公司最近一期的财务数据。

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《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次更新版）》（公告编号：2021-183）。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日