

中持水务股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中持水务股份有限公司（简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关议案已经第二届董事会第四十次会议、第三届董事会第三次会议审议通过，并经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规和监管要求以及公司实际情况，公司于 2021 年 12 月 31 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）主要修订如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	公司 2020 年度权益分派已实施完成，相应调整本次非公开发行价格和发行数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新发行人基本信息
	二、本次非公开发行股票的背景和目的	补充更新长江环保集团累计投资情况和合作单位情况
	三、发行对象及其与公司关系	公司 2020 年度权益分派已实施完成，相应调整本次非公开发行价格和发行数量
	四、本次非公开发行股票方案概要	公司 2020 年度权益分派已实施完成，相应调整本次非公开发行价格和发行数量
	五、本次发行是否构成关联交易	根据调整后的非公开发行数量，更新发行后长江环保集团持股数量及比例
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据调整后的非公开发行数量，更新发行后股权结构情况
第二节 发行对象基本情况	一、长江环保集团基本情况	更新长江环保集团基本信息、最近一年简要财务数据
第三节 董事会关于本次募集资金使	二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析	更新公司和同行业上市公司财务数据

预案章节	章节内容	修订内容
用的可行性分析		
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影响	更新非公开发行后股东持股比例情况
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、补充更新了“战略合作未达预期目标的风险”； 2、公司已公告 2021 年三季度财务数据，相应更新财务风险相关数据
第六节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新公司 2020 年度权益分派情况
第七节 其他披露事项	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	二、关于本次非公开发行股票必要性和合理性的说明	更新 2021 年 9 月末公司资产负债率情况

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日