

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022-006

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行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。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第五十八次（临时）会议审议并通过了《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2022 年 1 月 10 日，公司召开第五届董事会第六十次（临时）会议，审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过人民币 30,000 万元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
第一节 本次发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司注册资本情况
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次发行对象及其与公司的关系
	四、本次发行方案概要	更新了发行方案概要中发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格、发行数量等信息
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次交易不构成关联交易的情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了发行后控股股东、实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响
	七、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	更新了本次发行已取得的授权和批准及尚需获得的授权、批准和核准
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性	更新了智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目的环评进展
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、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的变动情况	更新了发行后控股股东、实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响
	六、本次发行相关的风险说明	更新了财务风险及本次发行相关风险
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施	更新了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

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《大禹节水集团股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 11 日