

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2022-056

水发派思燃气股份有限公司

关于披露公司发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告

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。

一、本次重组的基本情况

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“水发燃气”、“公司”或“本公司”）正在筹划以发行股份方式购买山东水发控股集团有限公司持有的鄂尔多斯市水发燃气有限公司 40.21%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、本次重组的进展情况

本次交易预计构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2022 年 5 月 20 日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日披露的《水发燃气关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2022-036）。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的各项工作，并按照规定，于 2022 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体披露《水发燃气关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：2022-039）。

2022 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了本次交易的预案及相关议案，并于 6 月 3 日在指定媒体发布了《水发燃气关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告号：2022-041）。公司股票于 2022 年 6 月 6 日（星期一）开市起复牌。

2022 年 6 月 15 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部上证公函【2022】0601 号《关于水发派思燃气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《水发燃气关于收到上海证券交易所对公司资产重组预案信息披露问询函的公告》(公告编号:2022-047)。

公司收到《问询函》后,积极组织各方开展回复工作,鉴于《问询函》部分问题的回复尚需补充和完善,经公司向上海证券交易所申请,于2022年6月23日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《水发燃气关于延期回复上海证券交易所重组问询函的公告》(公告号:2022-048);并于2022年6月30日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于上海证券交易所预案信息披露问询函的回复公告》(公告编号:2022-050)及《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告》(公告编号:2022-051)。

2022年7月1日、2022年7月30日,公司分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体发布了《水发燃气关于披露公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2022-052、2022-055),披露本次重组进展的相关信息。

截至本公告日,公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由公司董事会提请公司股东大会审议本次重组的相关议案。后续公司将根据本次重组的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资并注意投资风险。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2022年9月2日