

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2022-069

水发派思燃气股份有限公司

关于本次重大资产重组涉及的股东权益变动提示性公告

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、本次权益变动情况

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份方式收购山东水发控股集团有限公司（以下简称“水发控股”）持有的鄂尔多斯市水发燃气有限公司（以下简称“鄂尔多斯水发”、“标的公司”）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票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易方案由发行股份购买资产及募集配套资金两部分组成，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体发布的《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报告书（草案）》及相关文件。

二、本次交易前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前后，上市公司控股股东均为水发众兴集团有限公司，实际控制人均为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变化。

三、本次权益变动前后持股5%以上股东持股情况

截至2022年6月30日，上市公司的总股本为378,011,155股。按照标的资产交易对价45,768.96万元及发行股份购买资金的发行价格6.06股/元计算，本次上市公司购买标的资产拟向水发控股发行75,526,333股股份。假设募集配套资金的发行价格与发行股份购买资产的发行价格同为6.06元/股，则本次募集配套资金发行股份数量为18,151,815股。

本次交易前后上市公司股权结构初步测算如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后 (考虑募集配套资金)		本次交易后 (不考虑募集配套资金)	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
水发众兴集团有限公司	120,950,353	32.00%	120,950,353	25.64%	120,950,353	26.67%
Energas Ltd.	49,298,878	13.04%	49,298,878	10.45%	49,298,878	10.87%
大连派思投资有限公司	35,870,000	9.49%	35,870,000	7.60%	35,870,000	7.91%
上市公司其他股东	171,891,924	45.47%	171,891,924	36.44%	171,891,924	37.90%
山东水发控股集团有限公司	-	-	75,526,333	16.01%	75,526,333	16.65%
募集配套资金认购投资者	-	-	18,151,815	3.85%	-	-
总股本	378,011,155	100.00%	471,689,303	100.00%	453,537,488	100.00%

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见《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报告书（草案）》《水发派思燃气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》《水发派思燃气股份有限公司详式权益变动报告书》。

本次交易尚需履行的程序包括：1、本次交易尚需经山东省国资委审核批准并出具正式批复文件；2、上市公司尚需召开股东大会审议通过本次交易，并同意水发控股及其一致行动人免于以要约方式增持上市公司股份；3、本次交易方案尚需经中国证监会核准；4、相关法律法规要求的其他可能涉及的批准或核准。本次重大资产重组能否获得前述批准或核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2022年9月16日