

鹏鹞环保股份有限公司

关于 2022 年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司 2022 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 9 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）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，本次发行拟募集资金总额为人民币 299,999,998.12 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 2021 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
重要提示	重要提示	根据询价结果，更新了本次发行的基本情况
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	三、发行对象与公司的关系	更新了本次发行的发行对象与公司的关系
	四、本次以简易程序向特定对象发行方案概要	更新了发行对象、认购方式、定价基准日、发行价格、定价原则、发行数量、募集资金金额及用途等信息
	五、本次以简易程序向特定对象发行股票是否构成关联交易	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	更新了本次发行对公司控制权的影响
	八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	更新了本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
第二节 附生效条件	第二节 附生效条件的股份认	增加本节

件的股份认购协议摘要	购协议摘要	
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	更新了募集资金的总金额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新了项目备案及审批情况
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与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了本次发行对公司股权结构的影响
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	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	更新了本次发行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《鹏鹞环保股份有限公司 2022 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。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日