

天域生态环境股份有限公司 关于非公开发行股票方案调整及预案修订情况说明的公告

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法律责任。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 08 月 17 日召开第三届董事会第四十六次会议以及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的相关议案，并于 2022 年 09 月 02 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，对本次非公开发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的需扣减本次非公开发行募集资金总额的财务性投资进行了进一步审慎论证。公司向青海聚之源新材料有限公司（以下简称“青海聚之源”）增资 21,000.00 万元系出于围绕光伏及储能配套业务产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，但鉴于青海聚之源为公司持有 35%股份的参股公司，非控股子公司，且该项投资发生在本次发行董事会决议日前六个月内，基于谨慎性原则考虑，公司将所投金额从本次募集资金中予以扣减，并对本次非公开发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整。

经公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 01 月 20 日召开第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调减非

公开发行股票募集资金总额及发行股份数量暨调整发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行方案进行了调整。本次非公开发行方案调整及预案的主要修订内容，具体如下：

一、 本次非公开发行数量调整

1、调整前

本次非公开发行股票的发行数量为不少于 30,000,000 股且不超过 86,342,229 股（含本数），同时根据证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会核准发行的股票数量及发行时的实际情况为准。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行数量的上限将进行相应调整。

2、调整后

本次发行股票的数量为不少于 30,000,000 股且不超过 53,375,196 股（含本数），同时根据证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，本次非公开发行股票不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行数量的上限将进行相应调整。

二、 本次募集资金总额调整

1、调整前

公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过 55,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

2、调整后

公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过 34,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

三、本次非公开发行预案的主要修订内容

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序；更新本次非公开发行股票数量和募集资金总额。
释义	释义	更新报告期；新增专有名词释义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新公司报告期财务数据；
	四、本次非公开发行股票方案概要	修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额；
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次非公开发行后认购对象及一致行动人持股数量、持股比例；
	八、本次发行的审批程序	更新非公开发行已经履行的决策程序、尚待履行的审批程序。
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象基本情况	更新发行对象主要业务的发展状况及财务数据；
	二、附生效条件的股票认购协议摘要	更新签署的补充协议内容。
第四节 关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	更新本次非公开发行募集资金总额；
	二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析	更新公司报告期财务数据。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构变动情况	更新本次发行对股东结构的影响；更新本次发行相关的风险说明。

第六节 公司利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配的相关政策	更新公司利润分配的政策内容。
第七节 摊薄即期回报的影响分析及填补措施	一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响	更新本次非公开发行募集资金规模；更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《天域生态环境股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

本次非公开发行事项尚待中国证券监督管理委员会核准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2023 年 01 月 20 日