

北京建工环境修复股份有限公司关于 2023 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。

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

公司于 2023 年 7 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公司 2023 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，根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

序号	预案章节	内容	修订情况
1	重要提示	重要提示	更新发行对象，更新发行数量，更新发行价格，确定募集资金总额，更新募投项目的投资金额，更新本次以简易程序向特定对象发行的审批程序
2	第一节 本次发行股票方案概要	发行对象及其与公司的关系	更新发行对象，更新发行数量，更新发行价格，确定募集资金总额，更新募投项目的投资金额
		本次交易是否构成关联交易	更新本次交易是否构成关联交易
		本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行是否导致公司控制权发生变化

序号	预案章节	内容	修订情况
		本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	更新本次以简易程序向特定对象发行的审批程序
3	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
4	第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	本次募集资金使用计划	更新募投项目的投资金额,更新募投项目经济效益评价
5	第五节 公司利润分配政策及相关情况	公司未来三年的股东回报规划	更新《北京建工环境修复股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》已履行的审议程序情况
6	第六节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项	本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据本次竞价结果,更新预计发行数量,更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

《北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》等相关文件已在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日