

湖北双环科技股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案二次修订说明的公告

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。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案》。公司于 2024 年 1 月 8 日召开公司第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。以上相关文件详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

由于本次募投项目涉及的标的公司审计评估工作已经完成，且公司与交易对方针对本次募投项目签订了补充协议，公司对本次向特定对象发行股票预案等文件的相关内容进行了二次修订，并于 2024 年 2 月 6 日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。现将预案二次修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的审议程序
第一节本次发行方案概要	四、发行方案概要	更新标的公司的评估和备案情况
	七、本次交易预计构成重大资产重组	更新标的公司的评估和备案情况

预案章节	章节内容	修订情况
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行股票的会议审议情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	更新标的公司的评估和备案情况
	二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析	1、更新标的公司经审计的财务数据； 2、新增对标的公司已建项目及所属行业情况的分析； 3、新增附条件生效的股权收购协议的补充协议的主要内容； 4、更新交易价格和定价依据
	三、本次交易标的评估情况	新增本次交易标的评估情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	根据评估报告结果,更新本次股票发行募投项目涉及的估值风险

具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日