

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2024-042

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 股股票预案三次修订说明的公告

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》。公司于 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《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）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。

由于公司已对外公告 2023 年度报告及 2024 年一季度报告，且标的公司已经审计机构进行了加期审计，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三次修订，并于 2024 年 5 月 17 日召开第十届董事会第三十七次会议审议通过《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（三次修订稿）》。现将预案三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	七、本次交易预计构成重大资产重组	更新标的公司与上市公司测算重大资产重组指标的财务数据

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
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的向特定对象发行股份认购协议摘要	一、发行对象基本情况	更新发行对象最近一年一期简要财务数据； 更新发行对象最近五年涉及诉讼或仲裁的情况； 更新预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新标的公司经审计的财务数据；
第五节 公司的利润分配政策及执行情况	三、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新最近三年利润分配方案的描述
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	按照 2023 年度的实际财务指标，更新计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司每股收益等主要财务指标的影响

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 5 月 17 日