股票简称：瀚蓝环境	股票代码：600323	编号：临 2026-051
债券简称：25 瀚蓝 01	债券代码：244045	
债券简称：26 瀚蓝 K1	债券代码：244640	
债券简称：26 瀚蓝 K2	债券代码：245820	

瀚蓝环境股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（二次修订稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）100%财产份额，以支付现金的方式购买臻达发展有限公司持有的粤丰环保电力有限公司（以下简称“粤丰环保”）7.22%的股份，最终实现对粤丰环保100%控股，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过12亿元（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年7月13日收到上海证券交易所《关于瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）[2026]60号）（以下简称“《审核问询函》”）。

公司及相关中介机构根据《审核问询函》所列问题进行了逐项研究和认真落实，对相关事项逐一进行说明回复，并对重组报告书做了相应的修订及补充，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（二次修订稿）》（以下简称“重组报告书（二次修订稿）”）等文件。

截至目前，公司本次交易申报文件财务资料更新工作已完成，公司及相关中介机构更新了加期相关财务资料。相较于公司于 2026 年 9 月 3 日披露的《瀚蓝

环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，重组报告书（二次修订稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下表所示：

重组报告书章节	修订情况说明
释义	补充更新了部分释义。
重大事项提示	1、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响。2、更新了本次交易已履行的程序。3、根据公司 2026 年中期利润分配情况更新了股份发行价格及发行数量、本次交易完成后各股东的持股数量及持股比例。
第一节 本次交易概况	1、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响。2、更新了本次交易已履行的程序。3、根据公司 2026 年中期利润分配情况更新了股份发行价格及发行数量、本次交易完成后各股东的持股数量及持股比例。
第二节 上市公司基本情况	1、更新了上市公司股本结构及前十大股东情况。2、更新了上市公司最近三年及一期的主要财务指标。
第四节 标的资产基本情况	1、更新了标的资产的主要资产、负债情况。2、更新了标的资产经审计的主要财务数据。3、更新了标的资产的主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况。4、更新了重大未决诉讼、仲裁进展情况。5、更新了标的资产主营业务介绍相关信息。6、更新了标的资产主要产品的生产和销售情况、原材料及其供应情况相关信息。
第五节 发行股份情况	更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响。
第六节 标的资产评估情况	1、补充了盈利预测汇总情况。2、补充了同行业可比交易案例的静态市盈率、静态市净率信息。
第九节 管理层讨论与分析	1、更新了标的公司财务状况和经营成果的讨论与分析。2、补充了可比公司的最新财务数据信息。3、更新了标的公司的行业地位相关表述。4、更新了对标的公司财务状况和盈利能力的分析。5、更新了本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析。
第十节 财务会计信息	更新了标的公司最近两年一期的财务数据、上市公司备考财务报表。
第十一节 同业竞争和关联交易	更新了标的公司关联交易情况。
第十二节 风险因素	更新了标的公司业务经营相关风险表述。
第十五节 本次交易相关证券服务机构及经办人员	更新了独立财务顾问协办人信息。
第十六节 声明与承诺	更新了独立财务顾问协办人信息。

除上述修订与补充外，公司对重组报告书（二次修订稿）少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

此外，根据上海证券交易所的进一步审核意见，公司及相关中介机构对《审核问询函》回复进行了修订、补充及完善，具体内容详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复（修订稿）》。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日