

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2021-088

江苏京源环保股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月29日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，于2021年5月17日召开了2021年第二次临时股东大会，于2021年10月14日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2021年8月26日披露了《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》；于2021年10月22日披露了《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》、《关于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》等问询函回复文件；于2021年11月4日披露了《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2021年第三季度财务数据更新版）》、《关于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告（修订稿）（2021年第三季度财务数据更新版）》等问询函回复文件；于2021年11月24日披露了《关于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件第二轮审核问询函的回复报告》、《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等问询函回复文件；于2021年12月6日披露了《关于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件第二轮审核问询函的回复报告（修订稿）》等问询函回复文件。

公司本次提交的募集说明书等申请文件补充更新的主要内容说明如下：

一、江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）

序号	章节	标题	补充或更正情况的说明
1	重大事项提示	五、特别风险提示/ （八）募集资金投资项目的风险	根据审核要求，新增了本次募投项目实施后新增固定资产折旧较大的风险的表述
2	释义	一般释义	新增了清初环境的释义
3	第三节 风险因素	六、知识产权保护的 风险	更新了截至募集说明书签署日，公司已获授专利的数量
4		七、募集资金投资项目的 风险	根据审核要求，新增了本次募投项目实施后新增固定资产折旧较大的风险的表述
5	第四节 发行人基本情况	三、公司组织结构及 主要对外投资情况/ （二）对其他企业的重要 权益情况	更新了截至募集说明书签署日，公司对外投资参股公司的数量；新增了公司直接参股公司清初环境的表述
6		四、公司控股股东、实 际控制人基本情况/ （三）控股股东和实 际控制人对外投资情 况	修改了京源创投的住所
7		六、董事、监事、高 级管理人员及核心技 术人员/(二)董事、监 事、高级管理人员及核 心技术人员的兼职情 况	新增了李武林的兼职情况
8		八、公司主要业务的 有关情况/(一)主营业 务、主要产品及服务 情况	更新了截至募集说明书签署日，公司已获授实用新型专利的数量
9		九、与产品有关的技 术情况/(一)公司科技 创新水平	更新了截至募集说明书签署日，公司已获授实用新型专利的数量
10		九、与产品有关的技 术情况/(四)核心技 术来源、重要专利技 术及其应用情况	更新了截至募集说明书签署日，工业废水电子絮凝处理技术、智能超导磁介质混凝沉淀技术、高难废水零排放技术及其他核心技术已获授专利的数量和名称
11		十、与业务相关的主 要固定资产及无形资	更新了截至募集说明书签署日，公司已获授专利的数量和表述

序号	章节	标题	补充或更正情况的说明
		产/(三)主要无形资产	
12	第五节 合 规经营与 独立性	四、关联方及关联交 易情况/(一)关联方及 关联关系	新增了公司控制或能够施加重大影响的企业清初环境的表述；新增了公司董事王宪实际控制企业的表述

二、其他申请文件的修订

证券发行保荐书、上市保荐书等文件均相应进行了更新修订。

除上述修订情况外，对此次申报文件中少量文字描述等非实质性内容进行了修订。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2021年12月10日