

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2022-063

元成环境股份有限公司

关于2022年度非公开发行A股股票预案修订说明的公告

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。

元成环境股份有限公司（以下简称“元成股份”、“公司”）第四届董事会第二十五次会议、2021年度股东大会、第五届董事会第二次会议审议通过了公司2022年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，2022年8月16日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司<2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案（修订稿）的主要修订内容说明如下：

一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

调整前：

公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过39,724.65万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 金额(万元)	实施主体
1	景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目	24,273.12	23,663.12	元成股份
2	购买办公楼	4,661.53	4,161.53	元成股份
3	偿还银行贷款	11,900.00	11,900.00	元成股份
	合计	40,834.65	39,724.65	-

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董

事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求,不足部分公司将通过自筹资金解决。

调整后:

公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过30,424.65万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 金额(万元)	实施主体
1	景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目	24,273.12	23,663.12	元成股份
2	购买办公楼	4,661.53	4,161.53	元成股份
3	偿还银行贷款	2,600.00	2,600.00	元成股份
合计		31,534.65	30,424.65	-

在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求,不足部分公司将通过自筹资金解决。

二、本次非公开发行股票预案修订的具体内容

本次非公开发行股票预案主要修订情况如下:

预案章节	章节内容	修订说明
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序;修订本次非公开发行股票募集资金金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	修订本次非公开发行股票募集资金金额
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	更新实际控制人的控股数量、比例
	七、本次非公开发行的审批程序	更新本次非公开发行已履行决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金的使用计划	修订本次非公开发行股票募集资金金额
	三、购买办公楼项目	修订购买办公楼项目的必要性
	四、偿还银行贷款	修订募投项目“偿还银行贷款”的金

		额
	五、募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响	修订本次非公开发行股票募集资金总额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次非公开发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构变动情况	更新实际控制人的控股数量、比例
第四节 本次股票发行相关的风险说明	四、市场竞争加剧的风险、五、并购标的需要继续投入资金，未来运营不及预期的风险、六、财务风险、八、股权质押和控制权稳定性风险、九、关联交易较高且在越龙山国际度假区建设业务建设完成后，公司收入下降的风险、十、其他风险	增加、修订或更新前述风险因素
第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响	修订本次非公开发行的募集资金总额、对即期回报的摊薄影响

修订后的非公开发行A股股票预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

元成环境股份有限公司董事会

2022年8月16日