

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2022-075

元成环境股份有限公司

关于2022年度非公开发行A股股票预案二次修订说明的公告

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、第五届董事会第四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31日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调减非公开发行A股股票募集资金总额暨二次调整发行方案的议案》《关于公司<2022年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>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（二次修订稿）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。

调整后：

公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过28,454.65万元（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	630.00	630.00	元成股份
合计		29,564.65	28,454.65	-

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
	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
	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
第四节 本次股票发行相关的风险说明	六、财务风险；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	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

二次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（二次修订稿）》。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31日