

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2023-037

水发派思燃气股份有限公司
关于原控股股东 2020 年度业绩补偿拟回购注销股份实施的
提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 上市公司原控股股东大连派思投资有限公司 2020 年度业绩承诺未完成所涉及的业绩补偿方案拟以其一致行动人 Energas Ltd. 持有的水发燃气的股票抵顶给水发燃气，抵顶数量为 5,304,002 股，根据《中华人民共和国公司法》第一百四十二条的规定，该笔股票将由水发燃气回购注销。（详细内容请见公司编号 2022-014 号公告）
- 本次回购股份涉及一名股东即 Energas Ltd.，回购注销的股票总数为 5,304,002 股，占回购前公司总股本的 1.14%，全部为无限售流通股。
- 本次应补偿股份，公司以 1.00 元总价回购注销，对应回购股份将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销登记。本次回购注销完成后，公司总股本将由 464,374,926 股变更为 459,070,924 股。

一、本次拟回购注销股份的原因

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“水发燃气”、“公司”）2022 年第四次临时股东大会决议审议通过《关于 2020 年度业绩承诺未完成所涉及的业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》，同意公司签署《水发燃气 2020 年度业绩补偿协议书》，水发燃气以总价人民币 1.00 元的价格向利润补偿义务人即公司原控股股东大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）的一致行动人 Energas Ltd. 定向回购并注销其应补偿的 5,304,002 股股份。该笔股份近期将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销登记。（详细情况请见公司编号 2022-014、020 号公告）

为保证全体股东的合法权益，自公司 2022 年第四次临时股东大会同意回购注销上述股票后，该笔股票即不再拥有股东大会表决权、利润分配等权利（公司 2021 年度、2022 年度分红均采用差异化分红方式。详细情况请见公司编号 2022-054、2023-033 号公告）。

二、回购股份的主要内容

- 1、回购股份目的：履行上市公司控制权转让对应的 2020 年度业绩承诺约定；
- 2、回购股份方式：定向回购股东 Energas Ltd. 所持应补偿股份；
- 3、回购股份价格：总价 1.00 元人民币；
- 4、回购股份数量：5,304,002 股；
- 5、回购股份期限：公司应在法律规定的时间内对应补偿的股份予以注销；
- 6、回购股份对公司经营、财务和未来发展影响的分析：本次回购对公司经营、财务及未来发展不会产生重大影响。

三、2020 年度补偿方案实施的影响

1、自 2022 年 1 月 1 日至今公司股本变动情况

(1) 发行股份购买资产并募集配套资金事项对公司总股本的影响

公司 2022 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已完成，其中公司向山东水发控股集团有限公司发行的 75,526,333 股人民币普通股（A 股）股份的相关证券登记手续已于 2022 年 11 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完毕（详见公司编号 2022-096 号公告）；向特定投资人非公开发行的 10,837,438 股人民币普通股（A 股）股份的相关证券登记手续已于 2022 年 12 月 21 日在中国结算上海分公司办理完毕（详见公司编号 2022-104 号公告）。至此，公司总股本由 378,011,155 股变更为 464,374,926 股。

(2) 2020 年度业绩补偿方案拟回购注销股份

根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于签署水发燃气 2020 年业绩补偿协议书的议案》和《关于 2020 年度业绩承诺未完成所涉及的业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》，拟以总价人民币 1.00 元的价格向利润补偿义务人派思投资的一致行动人 Energas Ltd. 定向回购并注销其应补偿的 5,304,002 股股份。本次回购注销完成后，公司总股本将由 464,374,926 股变更为

459,070,924 股。

2、本次回购注销对公司股本结构变化的影响

股东名称	本次变动前 (股)	持股比例	本次变动数 (股)	本次变动 比例	本次变动后 (股)	持股比例
水发众兴集团有限公司	120,950,353	26.05%	0	-	120,950,353	26.35%
山东水发控股集团有限公司	75,526,333	16.26%	0	-	75,526,333	16.45%
大连派思投资有限公司	27,996,175	6.03%	0	-	27,996,175	6.10%
Energas Ltd.	12,348,878	2.66%	-5,304,002	-1.14%	7,044,876	1.53%
社会公众股	227,553,187	49.00%	0	-	227,553,187	49.57%
合计	464,374,926	100.00%	-5,304,002	-1.14%	459,070,924	100.00%

3、本次回购注销对每股收益的调整情况的影响

本次回购注销后将会导致公司 2022 年度每股净资产增加 0.0334 元，基本每股收益增加 0.0016 元（该等数据暂未经审计）。

4、本次注销股份已履行相关董事会、股东大会审议程序，本公告仅为实施的提示性公告。董事会将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司郑重提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日