

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2022-051

**北京万邦达环保技术股份有限公司**  
**关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）修订**  
**说明的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。

2022 年 6 月 10 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了公司关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案内容进行了修订，本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次向特定对象发行 A 股股票已经履行的决策和审批程序； 更新了本次向特定对象发行 A 股股票发行价格、发行数量、募集资金规模和用途。
释义	释义	更新了本预案、本次发行、报告期释义。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了注册资本、公司法人和注册地址。
	二、本次向特定对象	更新了本次向特定对象发行股票的背景。

	发行 A 股股票的背景	
	三、本次向特定对象发行 A 股股票的目的	更新了本次向特定对象发行 A 股股票的目的。
	四、发行对象与公司的关系	更新了公司总股本及发行对象合计持有公司股份的比例。
	五、本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	更新了本次向特定对象发行 A 股股票发行价格、认购情况、发行数量、募集资金规模和用途。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行前的主要股东持股情况；更新了本次发行后的主要股东持股情况。
第二节 发行对象的基本情况	二、最近五年任职经历及任职单位产权关系	更新了发行对象的任职情况。
第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要	二、附条件生效的股份认购协议之补充协议内容摘要	补充了附条件生效的股份认购合同之补充协议的内容摘要。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	更新了本次发行募集资金总额。
	三、本次募集资金使用的可行性分析	更新了募投项目基本情况。

第五节 董 事会关于 本次发行 对公司影 响的讨论 与分析	二、本次发行后《公 司章程》、预计股东结 构、高管人员结构、 业务结构的变动情况	更新了发行后业务结构的变动情况。
	三、本次发行对公司 经营和财务管理的影响	更新了本次发行对公司经营管理的影响。
	六、公司负债结构合 理性分析	更新了合并报表资产负债率。
	七、本次发行相关风 险	增加并更新本次发行相关的风险因素。
第六节 公 司的利润 分配情况	二、公司最近三年利 润分配及未分配利润 使用情况	更新了 2021 年度利润分配情况。
第七节 本 次发行摊 薄即期回 报及填补 回报措施	一、本次向特定对象 发行股票摊薄即期回 报对公司主要财务指 标的影响	更新了发行股数的变化情况及变化后的摊薄 即期回报对公司主要财务指标的影响。
	四、本次募集资金投 资项目与公司现有业 务的关系	更新了募投项目数量。
	七、关于本次发行摊 薄即期回报的填补措 施及承诺事项的审议 程序	更新了已经履行的决策和审批程序。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十日