

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-067

兴源环境科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的相关议案已经公司2023年2月1日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。2023年3月6日，宁波市奉化区财政局出具了《宁波市奉化区财政局关于同意收购兴源环境科技股份有限公司的批复》（奉财政函[2023]2号），原则同意宁波财丰科技有限公司（以下简称“财丰科技”）通过现金方式认购兴源环境向特定对象发行的股票并与兴源环境签署《附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议》，认购数量为466,142,194股，认购价格为2.59元/股。2023年3月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票相关事项及财丰科技免于发出要约事项。

截至本公告出具之日，财丰科技拥有上市公司表决权的比例为23.76%，财丰科技拥有公司最大单一表决权并实现对上市公司的控制，上市公司的实际控制人为宁波市奉化区财政局。

鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年2月17日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，并结合公司具体情况，公司于2023年6月17日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可

行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票的预案、可行性分析报告、论证分析报告等文件的部分内容进行了修订和更新。《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》修订和更新的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
特别提示	特别提示	1、更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序和尚需履行的批准程序 2、更新了本次向特定对象发行认购对象拥有的表决权情况以及与公司的关系
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司的注册资本
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新了公司2022年末、2023年3月末的资产负债率
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次发行对象拥有的表决权情况以及与公司的关系
	五、本次发行是否构成关联交易	根据认购对象拥有的表决权情况更新了关联关系
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新了上市公司控股股东、实际控制人情况 2、更新了本次发行前后各方拥有的股份及表决权数量变动情况
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序	更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序和尚需履行的批准程序
第二节 发行对象基本情况	四、最近一年及一期的简要财务数据	更新了财创基金最近一年一期的财务数据
	六、本次发行完成后的	更新了上市公司控股股东、实际

	同业竞争及关联交易情况	控制人情况
	九、关于豁免财丰科技要约收购的说明	更新了已履行的审议程序
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金使用的可行性分析	更新了上市公司2022年末、2023年3月末的资产负债率
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响	根据认购对象拥有的表决权情况更新了本次发行对股东结构的影响
	三、本次发行后，公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等的变化情况	更新了上市公司控股股东、实际控制人情况
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、根据上市公司最近一年一期的财务数据更新应收账款坏账风险、商誉减值风险、资产负债率及财务费用较高的风险 2、根据审批情况更新审批风险
第六节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况	更新了上市公司2022年度利润分配方案及最近三年分红情况
	三、公司最近三年未分配利润使用安排情况	更新了2022年末公司未分配利润情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	1、更新了财务指标计算的主要假设和前提中本次向特定对象发行股票的实施时间、2022年度财务数据 2、根据假设更新情况更新对公司主要财务指标的影响

本次修订后的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的《兴源环境科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2023年6月19日