

证券代码：603359

证券简称：东珠生态

公告编号：2020-022

东珠生态环保股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东珠生态环保股份有限公司（以下称“公司”、“发行人”）已于 2020 年 3 月 9 日召开第四届董事会第二次会议通过公司 2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关议案和事项，鉴于 2020 年 3 月 20 日中国证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》（以下简称“《监管问答》”），经审慎考虑，公司董事会结合公司本次非公开发行拟认购对象的实际情况对本次非公开发行的预案予以调整，经 2020 年 4 月 3 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
|-------------------|-----------------|---|
| 特别提示 | | 更新本次新履行的程序以及更新发行对象 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 二、本次非公开发行的背景和目的 | 删除“（二）本次非公开发行的目的”之“3、实施核心人员持股并引入战略投资人，有利于提高企业活力和管理水平” |
| | 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新发行对象 |
| | 四、本次非公开发行方案 | 更新发行对象、发行对象认购数量以 |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|
| | 概要 | 及股票数量调整描述 |
| | 五、本次发行是否构成关联交易 | 更新关联交易对象的描述 |
| | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 增加一致行动人描述 |
| | 八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 | 增加已经履行的程序 |
| 第二节 发行对象的基本情况 | | 更新发行对象基本情况资料，删除不参与认购方 |
| 第三节 附生效条件的股票认购协议以及补充协议的内容摘要 | | 补充《东珠生态环保股份有限公司与特定对象附条件生效的股份认购协议之补充协议》相关内容 |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目的必要性分析 | 删除关于核心管理团队持股以及战略投资者引入的相关描述 |

本事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《东珠生态环保股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日