

水发派思燃气股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日召开第四届董事会第二十三次临时会议、第四届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈2023 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》《关于〈2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》等公司向特定对象发行股票的相关议案。

2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》等相关议案，并对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，预案主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行已履行的相关审议程序
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新公司资产负债情况至 2023 年 6 月 30 日
	七、本次发行的审批程序	更新了本次发行已履行的相关审议程序
第二节 发行对象基本情况和认购协议内容概要	一、发行对象基本情况	更新了发行对象水发燃气集团有限公司的相关情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划	更新了募集资金到位时间与使用进度不一致的相关安排
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性	更新公司及同行业可比上市公司资产负债情况至 2023 年 6 月 30 日

第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	鉴于公司回购并注销业绩补偿股份，更新了公司总股本及本次发行股票摊薄即期回报对公司财务指标的影响
----------------------------	--------------------------	---

根据上述对预案的修改，公司同步修订了方案论证分析报告、可行性分析报告以及摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的对应内容。具体内容详见公司于上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《水发派思燃气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《水发派思燃气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《水发派思燃气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《水发派思燃气股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》。

本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行股票相关事项已取得水发集团有限公司的批准，尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册决定，敬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30日