

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2024-010

湖北双环科技股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过公司 2023 年度非公开发行股票的相关议案，相关文件详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

由于全面实行股票发行注册制正式实施导致法律法规变化，并结合公司对本次发行募投项目、募集资金总额、认购对象等的调整情况，公司对本次向特定对象发行股票预案等文件的相关内容进行修订。公司于 2024 年 1 月 8 日召开公司第十届董事会第三十二次会议，审议通过《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》。现将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
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“取得中国证监会核准”、“《上市公司证券发行管理办法》”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复”、“《上市公司证券发行注册管理办法》”等
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已经履行的审议程序； 2、更新本次募集资金投资金额；

预案章节	章节内容	修订情况
		3、更新本次发行提前确定的对象； 4、更新本次募投项目描述
第一节本次发行方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	按照本次发行募集资金拟投向用于收购资产的目的,更新本次发行股票的背景与目的
	三、发行对象及其与公司的关系	1、新增发行对象:长江产业投资集团有限公司; 2、新增发行对象与公司的关系描述
	四、发行方案概要	1、新增发行对象; 2、更新修改募集资金规模和用途; 3、更新发行对象的限售期表述
	五、本次发行是否构成关联交易	因新增发行对象、募投项目拟用于收购资产,更新关联交易内容
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新发行人实际控制人的认定
	七、本次交易预计构成重大资产重组	因本次发行募投项目为收购资产,因此预案增加一小节“七、本次交易预计构成重大资产重组”,新增根据《重组管理办法》测算是否构成重大资产重组的内容
	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呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行股票的会议审议情况
第二节发行对象基本情况及附条件生效的向特定对象发行股份认购协议摘要	一、发行对象基本情况	1、更新发行对象基本情况中的财务数据; 2、新增对长江产业集团的基本情况描述; 3、根据新增的间接控股股东更新同业竞争、关联交易的表述
	二、附条件生效的向特定对象发行股份认购协议内容摘要	更新双环集团、长江产业集团签订的附条件生效的协议内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	更新募投项目及募集资金拟投入金额
	二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析	1、根据本次变更的募投项目同步更新与本次募投项目拟收购的标的公司的基本情况、股权及控制关系、主要下属企业情况、主营业务情况、主要财务数据、主要资产的权属情况、对外担保情况和主要负债情况; 2、新增交易对方基本情况; 3、新增与交易对方签署的股权收购协议的主要内容; 4、新增本次交易定价依据; 5、更新项目必要性和可行性分析
第四节 董事会关于本次发行对	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量变动情况	1、根据本次募集资金的投向变更,更新有关分析内容;

预案章节	章节内容	修订情况
公司影响的讨论与分析		2、更新对公司盈利能力、现金流量的影响分析
	三、公司与控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争等变化情况	更新本次发行前后,发行人与标的公司的关联交易的变化情况
	五、公司负债结构合理性分析	更新表述
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次股票发行募投项目涉及的估值风险、收购整合风险等
第五节 公司的利润分配政策及执行情况	三、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	根据最新的报告期进行更新
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新财务指标计算主要假设； 2、更新本次发行对财务指标的影响测算； 3、新增变更后的间接控股股东长江产业集团的相关承诺,删除原间接控股股东宜化集团的相关承诺
	二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报情况的风险提示	根据募投项目的调整,更新风险提示内容
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新募投项目内容； 2、根据更新后的募投项目,更新技术储备和市场储备的表述
	五、本次向特定对象发行摊薄即期回报的具体填补措施	更新募投项目表述
	六、相关主体出具的承诺	更新承诺对象

具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月10日