

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2025-028

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。

2023 年 9 月 14 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会

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（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》等相关议案。

鉴于拟对本次向特定对象发行股票的发行对象和发行方案进行调整，2025 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第五次临时会议审议通过了《关于〈2023 年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）〉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（第二次修订稿）〉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（第二次修订稿）〉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； 更新了发行对象，由公司控股股东直接认购； 更新了发行价格、定价基准日和发行数量。
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
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了发行对象及其与公司的关系
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	根据发行方案调整情况更新了发行价格和定价基准日、发行数量、发行对象、限售期等相关内容
	五、本次发行是否构成关联交易	根据发行方案调整情况更新了本次发行是否构成关联交易相关内容。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据发行方案调整情况更新了本次发行是否导致公司控制权发生变化相关内容。

	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集团的相关情况
	二、附条件生效股份认购协议内容摘要	根据发行方案调整情况更新了认购协议相关内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性和可行性	更新必要性分析中公司及同行业可比上市公司资产负债情况及控股股东认购体现对公司未来发展信心的表述
第四节 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、资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构影响	更新了业务结构和本次发行对股东结构的影响
	三、公司与控股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变化情况	因发行对象变更为控股股东，更新了本次交易系关联交易的表述
	四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	更新了控股股东及其关联人为公司提供担保的相关内容
	六、本次发行相关的风险说明	更新商誉减值风险相关表述
第五节 发行人的利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策	按照最新公司章程更新了公司利润分配政策
	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新最近三年利润分配情况和现金分红情况
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	更新了主要假设条件、对主要财务指标的影响测算
	六、相关主体关于公司本次向特定对象发行股票填补回报措施能	根据更新后的发行对象，删除原认购对象相关承诺

	够得到切实履行作出的承诺	
--	--------------	--

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(第二次修订稿)》《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(第二次修订稿)》《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(第二次修订稿)》《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(第二次修订稿)的公告》等。

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

2025年6月25日