

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票方案经 2022 年 5 月 24 日召开的第七届董事会第十六次会议、2022 年 6 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并披露了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。

2022 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。

2023 年 2 月 23 日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案。

根据全面实行股票发行注册制的相关要求，同时由于更新募投项目备案及环评等情况及相关财务数据，公司对本次发行 A 股股票预案作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

章节	章节内容	修订内容
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”、“中国证监会核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“深交所通过并经中国证监会同意注册”等。

公司声明	-	更新了本次发行尚待履行的批准程序
重大事项提示	-	更新了本次发行已履行及尚待履行的批准程序
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	七、本次发行的审批程序	更新了本次发行已履行及尚待履行的批准程序
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、募投项目具体情况	更新了募投项目环评审批程序
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次向特定对象发行股票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、前提,对主要财务指标的影响
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》的审议程序
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新了审批风险

具体内容详见公司同日披露的《2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2023年2月24日