

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2023-103

城发环境股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案及相关文件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、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”、“城发环境”）于2023年12月18日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，根据审议结果，郑州市上街区第三污水处理厂工程不再使用本次募集资金投资，偿还银行贷款规模由60,200.00万元调减为47,300.00万元，募集资金总额由230,000.00万元调减为196,000.00万元。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案及相关文件修订的具体情况说明如下：

一、向不特定对象发行可转换公司债券方案的主要修订情况

方案章节	章节内容	修订情况
2、发行规模	/	修改本次可转债的发行总额
18、本次募集资金用途	/	取消募投项目“郑州市上街区第三污水处理厂工程”，偿还银行贷款规模由60,200.00万元调减为47,300.00万元，同步修改本次可转债募投项目投资总额及拟投入募集资金金额

二、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况

方案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	修改本次可转债的发行总额
	（十七）本次募集资金用途	取消募投项目“郑州市上街区第三污水处理厂工程”，偿还银行贷款规模由60,200.00万元调减为47,300.00万元，同步修改本次可转债募投项目投资总额及拟投入募集资金金额

方案章节	章节内容	修订情况
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	/	更新财务数据
四、本次向不特定对象发 行可转换公司债券的募 集资金用途	/	取消募投项目“郑州市上街第三污水处理厂工程”， 偿还银行贷款规模由60,200.00万元调减为47,300.00 万元，同步修改本次可转债募投项目投资总额及拟投入 募集资金金额
五、利润分配情况	(二)最近三年公司利润 分配情况	将利润分配情况更新至2022年度

三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。

四、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

五、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目概况等相关内容进行了修订。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2023年12月19日