

新疆东方环宇燃气股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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个别及连带责任。

新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、2020 年度第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2020 年 4 月 11 日披露了《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。

鉴于资本市场环境发生变化，公司于 2020 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，对公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订说明
重要提示		1、更新本次发行的审议程序； 2、修订本次非公开发行的发行对象信息； 3、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额； 4、因 2019 年年度权益分派实施完毕，调整发行价格和发行数量； 5、明确募集资金总额及发行股票数量； 6、删除仁和集团信息。
释义		修订、补充相关释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次发行对象及其与公司的关系	删除仁和集团信息
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、修订本次非公开发行的发行对象信息； 2、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额； 3、因 2019 年年度权益分派实施完毕，调整了发行价格和发行数量； 4、明确募集资金总额及发行股票数量。
	五、本次发行是否构成关联交易	删除仁和集团信息

	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	调整是否导致公司控制权发生变化的测算
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次发行的审议程序
第二节 发行对象基本情况	第二节 发行对象基本情况	删除仁和集团信息
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	调整了本次非公开发行拟募集资金总额以及各募投项目的募集资金投资金额
	二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况	1、调整了募投项目的募集资金投资金额； 2、更新了募投项目涉及的报批事项进度。
第四节 本次非公开发行相关协议内容摘要	第四节 本次非公开发行相关协议内容摘要	删除附条件生效的战略合作协议内容摘要
	一、附条件生效的股份认购协议内容摘要	删除仁和集团信息
	三、附条件生效的股份认购协议之补充协议内容摘要	补充了公司与本次非公开发行项目发行对象李明、李伟伟、环宇集团分别签署的《新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》相关内容，明确了认购对象的认购金额及认购数量
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、公司业务与资产、公司章程、股东、高管人员、业务结构变化情况	调整本次发行对股东结构影响的测算
	六、本次非公开发行相关的风险说明	更新“（三）本次发行相关风险”之“2、审核风险”中的审议程序。
第六节 公司利润分配政策的制定及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	1、删除 2016 年度利润分配情况相关内容， 2、增加 2019 年度利润分配情况相关内容。
第七节 关于非公开发行摊薄即期回报相关事项的说明	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算	调整发行股份数量和募集资金总额，并根据 2019 年度经审计的财务数据更新本次发行对上市公司主要财务指标影响的测算数据

本次修订后的非公开发行 A 股股票预案详见公司登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上的《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日