

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的公告

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。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次、第九届监事会第十三次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了公司2021年度非公开发行股票的方案及相关议案，股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行有关事宜。

依据股东大会的授权，公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议并通过了《关于调整公司<2021年度非公开发行股票方案>的议案》、《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于修订公司<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于修订公司<非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体承诺>的议案》。现将主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新了审议通过情况
		更新了募集资金总额和构成
		更新了募投项目环评情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要/ (八) 发行规模及募集资金投向	更新了募集资金总额和构成、募投项目环评情况
	七、本次发行的审批程序	更新了审议通过情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了募集资金总额和构成、募投项目环评情况
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性/（一）园林工程	更新了园林工程项目投资测算、项目效益分析、项

	项目	目审批、项目用地、项目进度等情况
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性/（三）偿还银行贷款	更新了偿还银行贷款金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况/（三）本次发行后高管人员结构的变动情况	更新了公司高级管理人员换届情况
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响/ （一）本次非公开发行对公司每股收益影响的假设前提	更新了非公开发行实施完毕假设

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2022年3月23日