

证券代码: 002188

证券简称: 中天服务

公告编号: 2023-042

中天服务股份有限公司

关于向特定对象发行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。

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向特定对象上海天纪投资有限公司(以下简称“天纪投资”)发行A股股票的相关议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十二次会议、2022年第一次临时股东大会、2022年第四次临时股东大会及2022年度股东大会审议通过。

鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等文件,该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订,且公司于2023年10月27日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,公司董事会会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》等议案。

公司依据前述文件,对预案文件名称由《中天服务股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》调整为《中天服务股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,并对预案中涉及的“非公开发行”“证监会核准”等文字表述以及发行价格和发行数量在全文范围内进行了相应的调整。

现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下:

预案章节	章节内容	修订内容
公司声明	公司声明	按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的表述修订

特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行及尚需履行的审议程序
释义	释义	1、按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的表述修订； 2、补充公司与特定对象签订的附条件生效的《向特定对象发行股份认购协议之补充协议》
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新发行人基本情况
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	更新本次发行的发行价格和发行数量
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	八、本次向特定对象发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经履行及尚需履行的审议程序
第二节 发行对象的基本情况 & 《股份认购协议》摘要	一、天纪投资	更新天纪投资的股权控制关系、最近三年主要业务情况与经营成果、最近一年的简要会计报表、天纪投资及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚等情况
第二节 发行对象的基本情况 & 《股份认购协议》摘要	二、《股份认购协议》摘要	补充附条件生效的《股份认购协议之补充协议》主要内容摘要
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金的必要性和可行性	更新募投项目的必要性和可行性
第四节 董事会关于本次发行A股股票对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、章程、股东结构、高管和业务结构的变动情况	更新本次发行对公司章程和股东结构的影响

第四节 董事会关于本次发行A股股票对公司影响的讨论与分析	五、本次发行后资产负债率的变化情况	更新本次发行前后公司合并报表资产负债率
第四节 董事会关于本次发行A股股票对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	结合公司最新情况，更新财务风险和投资者诉讼风险
第五节 利润分配情况	一、公司现行利润分配政策	根据公司章程，更新公司现行利润分配政策
第五节 利润分配情况	三、未来三年（2024-2026年）股东回报规划	1、未来三年股东回报规划由2022-2024年更新为2024-2026年 2、根据公司章程，更新公司未来三年股东回报规划
第六节 本次向特定对象发行摊薄即期回报的分析及采取的填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行的发行数量以及对公司每股收益的影响

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年十月二十八日