## 天域生态环境股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

侧脚铜灯还至鲜鲜资金专户。 《之)审议通过《关于公司符合非公开按行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实 则》等作法律、法规及规范性文件的规定。公司签认真自查,认为公司符合上述法律法规及规范性文件关于非公开发行股 种价规定。且符单公开及付款部分或胜金种生。

关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。 表决结果:7票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

表來結果,7票同意。2票回避。0票反对,0票弃权。 本议案前需提交公司投条大会审议批准。 (三)逐项审议证式关于公司第2分开投行股票方案的议案) 董事会逐项审议了本公司企公开投行股票的具体方案,表决结果如下: 1.发行股票的许承公和值值 本次非公开长行的股票等使为填内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表款给某,7票同意。2票回避,0票反对,0票弃权。 2.发行方实与问意。2票回避,0票反对,0票弃权。 2.发行方实与问意。

2.及行力式。当时间 本次发行股票采取等特定对象非公开发行股票的方式,在中国证监会核准批文有效明内择机向特定对象发行。 关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。 表决是组:"原园。《原园通》《原发戏》,《原寿权。 3.发行场象从则方式。 本衣业杂分类行股票的对象为天城元(上海)科技发展有限公司。本次发行对象以现金方式认购本次发行的股份 关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。 表决结果:7票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

表決結果、7期回意、2期回避。0票反对、0票弃权。 4.发行价格证价标则 本次非处开投行的定价基础日为公司第三届董事会第四十六次会议决议公告日(即2022年68月18日)。发行价格为6.37元/ 4. 不保于安价格由自约2个交易日股票交易总量 的600%。 易总额 生价基础日别20个交易日股票交易总量 的600%。 另公司在定估本租日至发行日期股生系感。这款 资本公配会按理股本等除权、能息率项遣者因股份回购。股权截助计划等 同等公司总贴本发生变化,本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。调整公式如下; 送红股或按理股本;P1=P0(J-1)(14N) 其中,P1为调整层没行价格,P0为期整的发行价格,每股派发现金股利为几,每股送红股或转增股本数为N。 其中,P1为调整层没行价格,P0为期整的发行价格,每股派发现金股利为几,每股送红股或转增股本数为N。 关联董事罗卫星 史东作日间继表决。

表與結果:7期回思、2期/經歷10期20人31/0月7日本。 5、发行數量 本次非公开於行股票的按行物值監督要求:(修訂版 ) 新史、本次非公开按行限票数量不超过本次非公开按行股票的 一天于引导解范上市公司確認行为的监督要求:(修訂版 ) 新史、本次非公开按行限票数量不超过本次非公开按行前公司总 的30%,并以中国国监会核准延行的股票或量及按行前的实际情况为他。 考公司在定的指由日至按行目前附至在感上或较 本本分配和增股本等除权、除息事项或者因股份回购,股权截断计划等 引导致公司总原本发生变化、本次发行数值的上限将进行相应调整。 关诉董事实已由"实作自己需要企业"。

《你任政治》(2015年) ,海斯金金金姆和用途 公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过55,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充

会成企業: 2 外回息、2 20年間 2 20年間 2

完就董事罗丁四、凭车作上四個表决。 表决结果,严固。23回间通。02度以 1.08 弃权。 本义革命海岸及全时规先大会审议政化。 人,和议通过关于公司中公开发行职票相等即即附及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市路中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发2013[110号》、(国务院关于 业位退货本市场晚越发展的着干量以 1 国发20131/110号》从中国主席会《天丰市发及用海营、强大资产组组横需即期间报 事事明的转递见》(证益会公司2015日1号)等决律。法据及其他规范性文件的有关规定,均线顺中小投资者到情况,推护中 投资者的点、公理从未决上分开发了对普遍规定系在实验组即间的报价通应规约率现代了从多分率,并给合实际特别提供, 提供的报文指统,由决工体对公理和中间提供施能够等场切实施行或任于承访,具体内容证式公司在上部证券交易所省方网站, 提供包括《法律》上发行的《关于单步大发行度的重确。即即用使发来取成,指标为证明之前上部证券交易所省方网站, 这位包含或高模化上发射的《关于单步大发行度的重确。即用用的发生取成者相对关生体来和的交给)公司被

祭於后來;得前周惠、忽前國,仍要反对。如專件收。 本從氣的傳程次分間發光大金明投入。 本從氣的傳程次分間發光大金明是 根据《公司法》,《证券法》,《关于班一步海梁上用公司歷金介紅有关事項的通知》(证当发1201237号),《上市公司监管指 第3号——上市公司服金介红(202年修订)》(证券金分省2023年3),《上海证券交易所上市公司现金分红和引》及《公司 图》等法律,法规及其他规范性文件的有关规定,经营合考虑公司盈利能力,经营发展规划,原东田根 社会营金成本及外部融资 優勢因素、公司制定了《天建也去对报股份相似》:未来三年(2022年—2024年)股东田根 规划》,具体内容详见公司在上海证 是局所官方网络新指取信息废离媒体上发布的《未来三年(2022年—2024年)股东回根规划》,具体内容详见公司在上海证 表决括纸》:细菌观。《原发设》(30季段、

8. 并2整次以到少原则以定。本公平公子为公门的村大平坦,包括他工作了公厅的市。公厅订价。公厅就就,公厅就正规,具体小场 之。从居民间等与战水也完大好女情况许多情况,连相从不定。 2. 和据相从实置管部门的建水制作。申报本次定公开及行股份的申请文件,并根据也公开及方限和技法律法律, 建设管部门的支援股级,和核废设,则成果社会问题,创度和关闭。 建设管部门的支援股级,和核废设,则成果社会问题,创度和关闭。 据据信任和"并谓潮阳的相及发展政策补阻施"募集资金的归可行任务市报告,创资并生业的规价均是的垃圾补充的股份。 3. 根据监督部门 "以是承和公司发生的事情的影响"的影响,在很多大会被权范围的身缘最近全型时间,是这样实计,

3.根据监管部门要求和公司及证券市场的运动情况参特师。在此本不宏使权记述时内身典或证处时却双尽共争时来30元31; 4.签署本次发行相关文件。合同和协议,并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报准、经记备案主接等。 5.签署。能改、补充、进交、显根、执行等与本次发行有关的一切协议和申请文件并为理相关的申请报批于统等相关发行申报 6.全权同复证参监管部门及相关政府部门的反馈意见。 6.根据本文地平分接行方案的实验情况。市场条件、政策调整以及监管部门的意见。在法律、法规及规范性文件和《公司章 及股疾大会决议会作的范围内,终止本次地公开发行股票方案成对本次中公开发行股票方案进行相应调整。包括但不限于发 规、发行效量、发行价格、发行对象。则然后继达为增本农业不发行的报关审官。 7.在出版不可抗力或其他见以使本次非公开发行股票的支援。或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果的情 18.成注并聘请本次地公开发行股票的中分作的。签署与本次地公开发行股票相关的各项协议及文件; 8.成注并聘请本次地公开发行股票的中分作的。签署与本次地公开发行股票相关的各项协议及文件;

关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。 表决结果:7票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。

《安保管理》:"新国岛·达别巴迪克·切取及外心的开放。 本区冀尚清醒发空和魔术大会相似性他。 十二,再议通过《关于漫画抱新大会指述即股股东、宏际控制人及其一败行动人免于发出要约的议案》 夏林内容年见公司在上海位身关发影所省方河南将和附近信息披露操体上发布的《关于提请良东大会批准控股股东、宏际控制

公司/ACUUUUM和网络投票表法相结合的方式召开公司202年第二次部房股东大会,现场会议定于2022年09月02日(星期五)在上海市杨旭区国权北路168号等合料技回应量。层召开,最优为官谋见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发作的(关于召开2022年第二次部时投东大会的通知)(公告编码;2022—081)。 表决结果:9票问意,0票反对,0票升权。

#### 天域生态环境股份有限公司 关于提前归还募集资金及继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告

: 膀股份有限公司 ( 以下節数 "公司" ) 超條绕值用不超过 人民币16-000-万元的闲罢募集资会新时达农港油资 使用原因自身企业的场景的创新成分制度公司(以下间的、公司) 为8000%应用个超过人区间10,000 万元的为国参埠员业田市环无品的员使用原因自营条件设建过之口是不超过2个月 ●公司于 2022年 08月17日召开第三届董事会期四十六次会议,审议通过了《关于使用部分用置募集资金暂时用于补充流金的议案》,后题公司在临城保本等编集货金投资司口实施及募集资金使用的情况下,于2022年09月17日全部归还的次暂时 补充适动增金的22、000万元募集资金后,继续使用不超过16,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 一 集集务全共体即

1—(772)。
(公司分別于2022年1月27日、2022年3月14日、2022年6月30日将用于暂时补充流动资金的部分周置募集资金人民而2,200万 1,000万元,1,500万元提前引五至募集资金专用账户,具体内容详见公司十分2022年1月28日、2022年2月15日、2022年2月15日、2022年2月15日、2022年2月15日、2022年2月15日、2022年2月15日、2022年2月15日、2022年2月15日、2022年2月15日、2022年2月15日、2022年2月15日、2022年2月15日、2022年2月15日、2022年2月15日、公司第二次全部月至公司募集资金专户,最单等企业公司第二次公司基本经验,1000万元全部月至公司募集资金专户,是,集资金处资项目的基本资金、2022年2月17日、公司等集资金之2,000万元全部月至公司募集资金专户。最单资金处资项目的基本资金、2022年2月17日、公司等集资金之2,000万元全部月至公司募集资金专户。但,筹集资金处资项目的基本资金。

	项目名称	开户银行名称	募果贸金投资 总额	出家计投入募集 资金总额	
	天长市龙岗红色古镇文化旅游景 区工程总承包项目	南洋商业银行(中国)有限 公司上海分行	27,570.59	10,311.82	
	补充流动资金及偿还银行贷款	汇丰银行(中国)有限公司 重庆分行	11,815.97	11,816.14	
	合计	39,386.55	22,127.96		
三为	、本次借用部分闲置募集资金临时补充流 提高募集资金的使用效率,降低公司的经	动资金的计划 营成本,在保证募集资金投资项目		,结合公司生产经营	

2022年08月17日全部与还前次暂时用于补充流动资金增之。2007元等集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,于时补充公司流动资金。使用期间营业等在设置,2007元等集资金点,继续使用不超过16,000万元的闲置募集资金申用的情况下,可时补充公司流动资金。使用期间营量率省计应过之口起不超过十一个月。公司过速审求该事项股表了明确问题对金度以保养机构出基了问题的接查度见。 本次以思分和置募集资金暂时用于补充流动资金符合 (上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,有利于提高公司的资金使用股票。不存在与募集资金投资国目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

2.核查,保存机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充施动资金事项经公司董事会,监事会审议通过,公司独立董事会处发表了明确而适意见,已题行了必要的决策相呼,符合相关法律。法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的 本保存机构设公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充能动资金事项无异议。 一,接近董事委员 

# 连条作件,603717 连条符件,是成立2022-071 天域生态环境股份有限公司 **天域生态环境股份有限公司** 第三届监事会第二十七次会议决议公告

3件方式发出,并于2022年08月16日发出补充会议通知。本次会议于2022年08月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应 人、实到监事3人。本次会议由公司监察会主席初定华先生主持。 会议的通知【召开、表决程序符合年中华人民共和国公司法》、(公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,会议形成

募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站 和指定信息披露媒体上发布的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编码

您恰據信日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股 定价基值目的少交易日限更交易总量)的900、 定价基值日至发行日期间发生派息,送股、资本公队会转增股本等除权。除息率项或者因股份回购,股权震防计划等 总股本及生变化、水次单公开发行限票的发行价格等作相应调整。调整公式加下。 得對於可思歷本及生变化。中心中次月20日。 蒸发则金量剂。Pi=Pi=D0。 送红股或转帽版本,Pi=PO(L+N) 與项间时进行。Pi=Pi=PO(D)(L+N) 其中,Pi为调整后发行价格,PO为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。 表现结果。33票问意,03票反对,0票弃权。

安代巴州公司即成为10万米分。 5. 公子实验 完全,公司,以为10万米分。 (全年),以为10万米分。 (全年),以为10万米分。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 7、募集资金数量和用途 

0.本次发行决认有效期 次发行股大会决议的有效期为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。 现场结果:3黑回意,0黑反对。0票存权。 现前设通过《关子公司非公开经行股票预鑑的议案》 3体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《天域生态环境股份有限公司非公开发行股票

司在上海证券交易所省方网站相附近信息披露解体上发布的作,未来三年(2022年—2024年)股东印根规划》。 表现结果。3家则面息。即度以《两年权。 十一、审议通过《关于提请股东公会批准控股股东、3际控制人及其一或行动人免于发出要约的议案》 自保内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息玻璃媒体上发布的《关于资清股东大会批准控股股东、实际控制 人及其一致行动人免于发出要约约公告》(公告编码; 2022—077)。 表现结果。3家则面息。那度对《两年权。

### 天域生态环境股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

完整性表相还注意任。 一 前次募集党合情况。 经中国证券监督管理员会出租的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]101 经中国证券监督管理会员会出现公司(以下简称"公司")的特定对象处行人民币普通度(A股)股票4,635万股、每股发行价格为人 民币823元、本次中公开发行股票募集资金包额为人民币402,272,000,00元,即都不舍偿各则发行费用人民币4,406,457,62元, 本次中公开发行股票募集资金价等为人民币303,66,4233元,上接资金已平3021年6月22日全部例0、例位资金业经公华会计 师事务所《特殊普通合件》验证并于2021年6月22日出耳"公会学2021前06405号"(他觉报告)。 公司按照相关规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2022年06月30日止,募集资金的存储情况必须应则 金额单位。人民币元

			並拠早位:人
募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
南洋商业银行(中国)有限公司上海 分行	0434529000033333	275,705,879.66	4,831,497.04
汇丰银行(中国)有限公司重庆分行	631001831016	118,159,662.72	2,572.03
合计		393,865,542.38	4,834,069.07
、前次募集资金使用情况			
次算事等全値目標2D対照表 洋国財化1			

前次募集综合中不存在用于认购股份的资产。 (、闲置募集资金的使用 1.用间周募集资金的时料完施动资金情况。 2021年7月2日、2016日将高上福建平金第二十七次会议、第三届监平会第十三次会议、会议审议通过了《关于使用部分闲置 资金的时用于补充施动资金的议案》,则意公司使用相置募集报金自1,000万元人但市即时用于补充施动资金。使用期限自重 审计议通过之日起不超过十二个月、公司领立董丰、董申等《《保港和收款集事项效案》之是。同意使用预算禁税金自1,000万元 但市部时用于补充施动资金。使用期限自董申等会、保存制度等事项的支撑等现效。第一位,同意使用预算转级全自1,000万元 但市部时用于补充施动资金。使用期限自董申等会和资金。公司已至2021年3月6日日还是上报于暂时补充施动资金的200万元日 就是全个是计算计算制件关键、200万元首用并未完能动资金。公司已至2021年3月6日日还是上报于暂时补充能力资金的200万元 

受托方名称	产品 类型	收益 类型			起息日	是否构成关 联交易		
南洋商业银行 (中国) 有限公司上海分行	七天通知 存款	保本保 证收益	10,000	1.485%	2021-07-05	否		
21年9月7日,公司用于现金管理的10,000万元闲置募集资金归还至募集资金专户,并取得产品利息261,150.11元。 ,前次募集资金结余及节余募集资金使用情况								

九、前次轉集資金結交至資金與生物企使用情况 施至2022年月30日,公司轉載資金账户空额合计4,834,069,07元(含累计收到的银行利息收入扣除半线费后净额430, 66229元),加上轉售資金能計补施的173,000,000,000元,募集资金商未使用完毕金额为177,834,069,07元(包变收到的利息收 人和除丰坡费的等例。人前次募集效金金额的计划94421% 天长市龙岗丘色古镇文化旅费费区工程总承包项目在汇落施工过程中,该募投项目的募集资金根据工进度有序 投入,因此该项目的募集资金的使用记程、公司时报报该项目的施工进度合理使用募集资金股及人项项目。 十、前次募集资金使用的其他情况 公司等前分基础方面。

已累计使用募集资金 21,646.21

∌果页亚总额[注1]:				40,	427.20		总额:			21,646.21			
变更用途的募集资金总 额:			0.00			各年度使用募集资金总额:							
变更用途的募集资金总额 比例:			0.00%			20214		年度 2022年1-		2年1-6月			
									16,867 4]	.20[注	4,	779.01	
投资项目 投资项目											项目达		
序号	承诺投资项目	实际投资 目	许项	募前诺资 额	募后诺资额	实际 投资	募集前 承诺投 资金额	募馬承投金額	实际 投资	实际额后 条 投的 3	与募 承金额 注	到预定 可状的 域 可 状的 。 或 可 行 完 定 的 可 行 完 可 完 定 的 可 行 完 了 的 了 后 的 了 。 了 的 了 。 ( )	

不适用

是否达到预计效 项目名称

不适用 3,892.83 2,111.73 是[注1] 补充流动资 金及偿还银 行贷款

### 天域生态环境股份有限公司 关于非公开发行股票认购对象特定期间 不减持公司股份承诺的公告

施上中。 頁目为增加公司流动资金,充实公司周转资金,以提高资产流动性,改善财务结构,减 、额间按题寄引致的财务风险,无法鱼独核领效益。

。 份有限公司(以下简称"公司")拟非公开发行A股股票(以下简称"本次非公开发行"),天域元(上海)科 下简称"无域元")作为本次非公开发行股票事项的认购对象,就特定期间不减持其所持有的公司股票事宜 了《关于特定期间不破持公司股票的承诺商》,具体内容如下: 1、公公司承诺包好结束之目起90个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转 律法规则有规定的,从其规定; 2、公公司于本次比分投行中项周的股票所派生的股票(如分配股票股利,资本公私转增股本等原因新增取得的股票),亦 守上这额定安排。若后该相关法律、法规、证券监管部门规范批文件发生变更的,则物证期料应调整。 3、公公司间时港和不会进行起度"证券投"。《上布公证券发行官事办法"等规定的规数及另行为以及其他损害投资者合 过着别社会公共利益的行为。 4、本采销的上线内容真实。建确、完整、本家语语自签署之日起对本家诺人具有约束力,如本承诺人违反前述承诺而发生破转 本承诺人诺诺战械特所得的政益全部归上市公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。 等8%公共 天域生态环境股份有限公司董事会 天域生态环境股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

网络皮索德巴时间。自2022年9月2日 至2022年9月2日 采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。即9·15—9·25。 0-11:30,13:00—15·00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9·15—15·00。 (7) 藏资融资,转减速。实定期间业务保产和户设量社资者的投票程序 动及服资盈余,转减进业务的实现则业务相关集产以及产股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所上市公司日律监管指 15——成是允许准服金标金原数(11)。

A股股东 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.04 发行价格及定价原则 本次发行股票股东大会决议的有效期限 《关于公司非公开发行股票预案的议案》  $\vee$ 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全4 办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人及其一 致行动人免于发出要约的议案》

别决议议案:1-11 投资者单独计票的议案:1-11

19. 地資素華維計票的议案:1-11 股汉室 遊及英能股东回避港场的议案:1.2,3,4,6,7,8,10,11 到應港港的英雄學名称:罗卫国、史东特 港及住光股股东参与夷块的议案:无 與宏大会投票注重审理 3. 本公司图东通过上海证券交易所服务大会网络投票系统行使表决权的,接可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易 5. 本公司图东通过上海证券交易所服务大会网络投票系统行使表决权的,接可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易 5. 本公司图东通过上海证券交易所服务大会网络投票系统行使表决权的,接可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易 5. 本公司图东通过上海证券交易所服务工会网投票平台(网址,votassenintocom)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行 投资者需要完成股东县份认证。具体操作端见互联转投票平台网站访即。 持有多个股东联户的股东,可行便的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品在优先股的数量

A股 603717
公司董事,监事和高级管理人员。

公司時間的中期。 其他人在万姓 其他人在万姓 - 为礼组练本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记; - 为礼组练本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记; - 就出来本人身份证和股东帐户卡(委托代理人刻持授权委托书(见射件)、委托人身份证复印件及本人身份证、委托 - 张户干头。 - 张户干头。 

不、其他事項 (一)与会股东城代理人出席本次股东大会的住返交通和食宿费等自理。 (三)与会股东城推前单小时刻达会议现场办理签刻。 底系、运服系方式。 販系入运程。 取系入运程。 使真(021-56056580 传真(021-56056580 特此公告。 天城生态环境股份有限公司董事会 2022年8月18日

附件1:授权委托书 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 逐托书 住态环程股份有限公司: 托先生 女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月2日召开的费公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权, 大持普遍散数:

2.03 发行对象及认购方式

2.04 发行价格及定价原则 2.05 发行数量 2.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排 2.10 本次发行股票股东大会决议的有效期限 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

11 一级产品中心中公开及开放开展中军印以紧》 《关于提请股东大会批准控股股东,实际控制人及其一级行动人免于发出要约的议案》 托人签名(盖章): 受托人签名:

《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士 全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

# 天域生态环境股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告

不然力国建会及产生种量中操业体之分的各个付在江門建版区级、医守江即定队曾且入园圃。开灯具约合的身会任工德时上外 完整、成为国建设。
一般、1000年100年20日,1000年20日

F摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析 的前提下,公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响,具体情况如下:

2021年 /2021.12.31 本次发行前 本次发行后 (一)假设2022年和除非经常性损益后归属于母公司所有者的 和除非经常性损益后归属于母公司所有者的净 利润(万元) —24,681.73 -27,149.9 -27,149.9 期末归属于母公司所有者权益(万元) 总股本(万股) 29,014.62 29,014.6 37,648.85 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 公司所有者 -24,681.7 141,785.74 117.104.0 172,104.01 29,014.62 29,014.6 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 -17.41% -21.089 公司所有者的净利润较2021年 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净 利润(万元) 期末归属于母公司所有者权益(万元) -24.681.73 -22.213.56 -22.213.5 119,572.1 总股本(万股) 29.014.62 29.014.6 37.648.8 -0.765-17.41% -12.72%

2008年20月7年以中30年28年超越判能几十倍合公司农业及城目标和股东利益。募集资金使用方案已经过详细论证,符合公司中长 准次非公开发行股票募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加。由于2021年公司和除非经常性损益信用属于每 所有者的净利润为效,本次募集资金到位后的规则内,公司的有股收益和加权平均垮资一收益等等财务指标可能出现一定 的上升,考虑到上述到算存在不确定性,股东即则回报在规则内依然存在被推广的风险。 间时,公司在分市本水率分开发行规则同组的影响影响过程中,2020年有关财务数据的假设分析并非公司的盈利预测, 汉国即同组被继薄风险而制定的城外可提入体指版不等于对公司未来利纳做出保证,投资者不应规此进行投资决策。 三、董事会选整水发行的必要性和可行性 本次发行的必要性和可行性详见《天城生态环境股份公司非公开及行股票预案》"第四节 关于本次募集资金使用的可行性 "你的我没得多。

"的相关内容。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 本产非公开投行际重集的资金将全部用干补充流动资金,公司的主营业务范围保持不变。

本次率於17級分析等極的完全將全部用于补充統治資金。公司的主意业务范围保持不变。 1、公司以非難抄項目在人,技术,市场等方面的路给情况。 公司本次半於于技行前維股金組除处于费用后将全部用于补充流动资金,不涉及费投项目在人员,技术、市场等方面的储备。 六、公司应对半分开发行理解票期期间用提供的销施 考虑到本次半公开发行可能存在对营业股股东即制配推薄的物业,为贯彻路实(国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者会及延续护工作的意见,保护普遍股股东即制用抵撞消的地,为贯彻路实(国务院办公厅关于进一步加强资本市场 明治能保证费集资金有效使用,有效的范期期间报被摊漕的风险,并提高未来的同报能力。 具体措施加下:

(一)不断完善公司治理,为公司健康发展提供制度保障 中心。我们已根据(公司法)、(证券法)、(上市公司治理制度)等法律法规和规范性文件的要求,建立健全了股东大会,董事会, 第全,独立董事、董事《森伯韦尔·司德州莱始,为安了公司总营管理和内语控制的基础,各层级度较分明,各司其职,有效制衡,科 学决策,确保公司规范进中以及各项内部泛照制度指以有效执行,为公司的特益,稳定,建建发度奠定了经好的基础。 为规范最繁态。会的管理研制用,确保本次支持事业资金专业用于募集资金仓业项目。公司已经根据公司法力、(证券法)、 (管理办法)、(上市公司监管指引加公号—上市公司募集资金仓业用户目的监管要求)、(上市经产股际股票上市报则)以及 (任施证券交易所从上部公司自任宣管相引加公号—上市公司募集资金仓业间报户组用的监管要求)、(上市经产国际股票上市报则)以及 (任施证券交易所上市公司自任宣管相引加公号—上市公司募集资金资程,法附的规定从现实,指合公司际情况,规定资本 公司(募集资金管理制度),明确规定公司对募集资金采用专户专幅、专款专用的制度。以便于募集资金的管理和使用以及对其使用特征加以监督 1. 《募集资金管理制度》,明确规定公司对募集资金采用专户专格、专系专用印即证。《中区》的《中国》,明确规定公司对募集资金的商业银行签订募集资金的商业银行签订募集资金的商业银行签订募集资金的商业银行签订募集资金的商业银行签订募集资金的商业银行签订募集资金的商业银行股份。公司将定期检查募集资金使用情况,保证基本设计国际资金使用各国金额使用,保存机构定期对募集资金使用价值。公司将定时检查募集资金使用情况,保证募集资金的到合理合法使用。《日本经营政本》,他任政营政本,他任政营政本,必可将进一步加强直接管制,将发达化业务流程和内部控制制度,对各个业务环节进行标准化管理和控制。在日常经营管理中,反应虽用撤助制施,死分调动过工程极性,同时推进成本控制工作,提升公司资产运营效率,降低公司营运成本,从而提升

活动中,灵活运用微频相能,充分调构以上6780年19781年2月20日。 公国盈利能力, (四) 严格技术现金分红《保赖投资者利益》 为完善商地经公司科学、持续、稳定、透明的分红效策和监督机制,积极有效地回报投资者。公司根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司设金分红有分关单项的通知》、《上市公司监管指引第5号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上海证券交易 东上市公司设金分红有引》等级。制定和证言"《公司查程》中有关利时外配的条款,明确了公司和创分配式建筑企业分红的 体条件、社权资金分红有的。等级。则未定以高等。《公司查程》中有关利时外配的条款,明确了公司和创分配式建筑的调整展制,强化了一 体条件、社权资金利的制制。本次非公开发行后,公司将依据相关法律规则是是有相同制以及利润分配或策的调整展制,强化了一

亡、公司全体重单、高级管理人员关于非公开发行股票摊得即则的报来取取补价施的存货。 为完分保护本水生分开发产现成后公司发生会众免疫者前到盖、公司全体重单、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到5克级指行作出承结如下; 1.承诺不完能或从不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2.承诺对本人的联系价槽处于为进行约束; 3.承诺不利用公司资分用生与本人提下部形无关的投资。消费活动。 4.承诺由重单会为解析与专核委员会部门的精神服务。为他自报措施的执行情况相挂约; 4.承诺由某来公司知实施股级额。则将公布部公司投收额的扩入安格作与公司填补回报措施的执行情况相挂约; 5.承诺未来公司知实施股级额。则将公布部公司投收额的扩入安格作与公司填补回报措施的执行情况相挂约; 5.承诺未来公司知实施股级额。则将公布部公司投收额的扩大资格中公司填补回报措施的关于情况相挂约; 6.承诺未来公司知实施股级额。则将公布部公司投收额的证金统事后是"成本"的证券有关相关的提供的关系。 2.京诺克尔克尔司加州加州其自党本公里之外发行交通定律规则是公司收入规划。本人承诺由市场投票中国证金会等证券 查询相对的股票加速上并未必定,他国际企会等还是一个国际工程,本人承诺的市场投票中国证金会等证券 公司或者投资者造成提供方。人,起塞依法推议公司或者投资者的补偿责任。 公司或是投资者造成提供方。人,起塞依法推议公司或者投资者的补偿责任。 公司经股股股票。公际控制人关于是公工。人人若违反上逐系市或任于上还海流,人人国或由市场上 公司经股股股票。公际控制人关于生公开发行是要措施。即将这个国际工程的相关的工程, 公司经股股股票。公际控制人关于生公开发行是要措施。 公司经股股票、公际控制人关于全公开发行是要措施即同报采取填补措施的承诺 公司经股股票、实际控制人关于全公开发行是要措施。

知了英语:

1. 孫语不極权干預公司營营管理活动,不免占公司利益:

2. 承语日本项语出县日答本次率公共投行实施完毕前, 建中国证监会等证券监管机构作出关于媒补同根措施及县美诺的其他的合适的监查。 以本语用本项语出县日答本次率公共投行实施完毕前, 建中国证监会等证券监管机构的该等规定由,本人承诺同时将按照中国证监会等证券监管机构的被乘规定出身。 14 未可以未分 (本) 不 天域生态环境股份有限公司

关于非公开发行股票预案披露的提示性公告

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 无能生承担法律责任 天境企会环境股份有限公司(以下简称"公司")于2022年08月77日分别召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会 第二十七公会议,前议通过了《关于公司中途公司发行股票预查的议案》及其他用实议案。是内容详见公司任上海证券交易所网 对《www.sucomm)上提惠的《天域生态环境股份有限公司非公开投行股票预案》、或前于投资者还愈营阅。 张少子投行股票预查股票事项不代表申批阅交对于本次非公子投行股票积实事项的变质性判断,确认或批准,非公开发行股票预查服务证金公司之中,在公司公司企会的需公司股系大会申议通过及有关申批机关的批准或标准,被前"大投资者主报改资风险。 特批公告。

天域生态环境股份有限公司 关于本次非公开发行股票涉及关联交易 暨签署附条件生效的股份认购协议的公告

完整性来但法律责任。 重要内容提示: 每天被主念环境股份有限公司(以下简称"公司"或"天域生态"或"发行人")报非公开发行A 股股票(以下简称"本次发 有"或"本次年分/程分行"),本次交易构成之底交易。 本次年公开发行为事则需张得公司股东大会。中国证券监督管理要员会(以下简称"中国证监会")的批准或核准。本次 事公司是对方第二重显平全第四十六次会议审议制定了《关于本次市分/存发形象等多发来交易的议案》。《关于公司与特 是对象证据《结解中生业的股份、场间的议会》。《公司本次市公开发行股票的发失底交易的议案》。《关于公司与特 是对象证据《结解中生业的股份、场的议会》。《公司本次市公开分行涉及的大峡交易事项尚测量变成东大会审议批准,关联 从下海市场等中生业的股份、以下简称"天域元")报认即废量不少于30,000。在超过本次非公开发行前公司起及本的30%。天域元 仁和 与科发展有限公司(以下简称"天域元")报认即废量不少于30,000。000段目不超过86,342,220股(含本数)。公司已与 天城元金订了《报条件生业的股份》则助议》,天域元所认即的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。 (二)英次系 本次中公开发行股票以次可数是成于成于公司股股股东、实际控制人之一罗卫阻先生控制的企业,根据《上海证券交易所股 里上市规则》的对关规定、永文交易构成文域交流。 《二)审批程信》

、三、中亚尼西· 本次非公开发行股票事项已经公司于 2022 年08月17日召开的第三届董事会第四十六次会议审议通过,涉及的关联董事( 相应回避妻决船序,相关议案已由非关联董事表决通过。公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了明确同意的 

一·社会信用代码;913101163209884401. 整范阻耳·- 尼班里·日本根据《表才及》表本答询,技术交流,技术转让,技术和";企业管理;信息咨询服务(不含许可类信 服务);财务咨询;市场调查(不含渗外调查);国内贸易代理;会议及展览服务;货物进出口。(除依法须经批准的项目外, 技术服依法自主开展经营活动) 结毛为失信被政行人;否 出力次に1886年7月7日 二)股权结构 次发行前,天域元未持有公司股份。截至本公告发布日,天域元的股权结构图如下 认缴出资比例 认缴出资额(万元)

罗卫国 60.00% 上海蝉舜投资管理有限公司 39.00% 葛燕 1.00%

及正规规模的服化系厂产品UNI+N) 所列间时进行户12中(O-10)+N)整備的发行价格,每股减发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。 本次率从次行股票操成(公司法)、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发 行股票实施制制》等相关规定定价。价格公平、合理 、用资格生业的服份从制度的设计主规内部 (一)协议主体。签订相间 甲方、发行人,实规性态器环境股份有限公司 签订时间。2022年8月27日 签订时间。2022年8月27日

祭訂封前,2022年8月17日 (二)从房的格、房的方式、以房金额、认购放量 (പ,购方式、2方以人民市职金方式认购中疗发行的全部股票。 (认购的格)。 (以房的格)。 (定价基本股票分别的格为6.37元股,不低于甲方本次向特定对象发行股份董事会决议公告目(即"定价基准目")前20个交易日即 (定义局价格900%(定价基准目前20个交易日股票交易场价。定价基准目前20个交易日股票交易总额。定价基准目前20个 方股票交易的的90%(定价基础自前20个交易目股票交易均价=定时基础目1954)。 方股票交易的的90%(定价基础自前20个交易目股票交易均价=定时基础目1954)。 交易日度聚交易总量)。 如果中万股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间发生派息,这股、资本公转转增配本等除权、除息事项或者 度10份的两,股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,则乙万本次认购价格特作和应调整。调整公式如下:

方影斯又加少2011-12

交易目起展文是总量。
如果甲方原那在定价基值日至本次非公开发行的影测及门145...

发发引起影光的上程。
如果甲方原那在定价基值日至本次非公开发行的影测及门145...

发发混乱影射:11-12-10

就发现乱影射:11-12-10

成发现乱影射:11-12-10

成发现乱影射:11-12-10

成发现乱影射:11-12-10

成发现乱影射:11-12-10

成为现象形式的一种。10-10-11-11

其中,PO为课格的发行价格。PI为则服先发行价格。D为每股液发现金股利,N为每股液股或转增版本数。
3.认同效量。甲方本次发行仍影测量为不少于30,000,000配且合计不超过86,342,220配(含本数)。最终发行数量将根据中国证监会依据的股票数据,由今可置单会根据分司股方公会的投权发发行时的运标结点。与本次发行的保养机构(主承销商)的商商证。
如果甲方股票在定价基值日至本次年公开发行的影测发行目即间发生来是,送股,资本公转均增数本等较仅除息率则,成者 医股份间的。最权强助计划等事项的最多水生变形成形式,形式方本次从内影像和机场重新的作用应重新。
4.认明点能:从影响能为多定的认则的价格源认为定价以图数量。

- 人工方本次从胸的甲方为原,目本次生处不是代结束之目由逐步入生产,从内部等的作相应通常。

- 人工方本次从胸的甲方形层,目本次生处不是代结束之目由逐步入生产,从市场等自己的企业发生分别,但是是是一个人的企业发生分别,但是一个人的企业发生分别,但是一个人的企业发生分别。

- 人工方本次从胸的甲方是原则的定用对自规定的,依其规定)。一之方所及形的甲方本次发行的影响比甲方分配是那段利或资本公积初的股本等国现所有生取得的股份的运输生,还是使给这类形式。

- 人工的企业发生,从市场上的企业,从市场上的企业

特別配件等等的2018。

之方间是使期往先往,法规和中国证益等、上度证方。

力期状法股票则定率宜。

(四)成立利主效

1、市场及管理、分方法定代表人或授权代表签字并加强公童之目起成立,并在下列条件全部满足之目起生效:

1、市场及管理、发现分法之常议通过本协议及支权向特定对象发行股票;

(2)本次规则发行已接申证证益合的核准处。

2、本协议的变更成绩次应经协议双方协商一致并以书面形式作出,变更成绩改的内容为本协议不可分割的一部分,

"五、主动亦存

(一) 董事会。监事会。此议 公司已于2022年6月打9日召开第三届董事会第四十六次会议,审议通过了本次关联交易相关的议案,关联董事均回避表 同日。公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了本次关联交易相关的议案。 (一) 接近董事事的认可意见更快度立董事意见 1.独立董事设表的事前认可意见更多。 继立董事以为公司本次非公开投行股票有新于满足公司资运资金的需求,优化资本结构,提高偿债能力。本次非公开发行 写案,预整和《明徐伟生效的股份认明协议》等所涉及的关键。不存在制度是不是不是不是是一个工程,也可以一工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,也可以一工程,是一个工程,

天域生态环境股份有限公司关于本次非公开 发行股票不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

天域生态环境股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东、实际控制

人及其一致行动人免于发出要约的公告

天域生态环境股份有限公司 最近五年未被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚的公告 本小司董事会及全体董事保证本公

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存任何度版记载、误号性除述或者重土遗漏,并对其内容的真实性。准确性和 无整性未担还接到任。 实施生态环境股份利限公司(以下简称"公司"规向中国证券监督管理委员会(以下简称"空局所"以下简称"空局所")采取监 智措施设处司的情况进行了信意,自查结果如下: 一公司最近江车被北券基督部(和交易所发出的情况。 一公司最近江车被北券基督部(和交易所发出的情况。 一公司最近江车被北券基督部(和交易所发出宣传的人。 公司最近江车被北券基督部(和交易所发出宣传的人。 公司最近江车被北券基督部(和交易所发出宣传的情况。 公司是江车不存在被退步监管部(对交易所发出宣传的情况。 公司是江车不存在被退步监管部(加交易所发出宣传的情况。 公司是江车不存在被退步监管部(加交易所发出宣传的情况。 公司是江车将上海营等的一切监督和指导下,不断完善公司治理结构,建立整全公司内部管理及控制制度、提高公司的 用水平、促进公司持续规范发展。