

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2014-054

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产 发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月13日、2014年5月30日分别召开了第二届董事会第十六次会议和2014年第一次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产的相关议案。根据该等议案，公司以发行股份及支付现金的方式收购张建兴、孙宏英、于淑靖、肖杰、河北创智投资管理有限公司（以下简称“河北创智”）持有的昊天节能装备股份有限公司（以下简称“昊天节能”）100%股权。

本次收购标的昊天节能100%股权的交易价格为68,100万元，其中交易对价的10%采取现金支付，90%通过非公开发行股份支付。

其中，张建兴和孙宏英分别所持昊天节能0.3%和9.7%股权的对价以现金方式支付，合计金额为6,810万元。

张建兴所持昊天节能其余43%的股份以及于淑靖、肖杰、河北创智所持昊天节能的全部股份的对价通过非公开发行股份的方式支付，合计金额为61,290万元。公司本次向张建兴、于淑靖、肖杰和河北创智等4名交易对方发行股份的发行价格为定价基准日（万邦达第二届董事会十六次会议决议公告日）前20个交易日股票交易均价，即37.84元/股，总计发行股份数量折合16,197,144股。

交易对价支付的具体情况如下：

序号	交易对方	持有昊天节能股权比例	交易对价 (万元)	支付方式	
				现金(万元)	股份(股)
1	张建兴	43.30%	29,487.30	204.30	7,738,636
2	河北创智	30.00%	20,430.00	-	5,399,048
3	孙宏英	9.70%	6,605.70	6,605.70	-
4	于淑靖	9.50%	6,469.50	-	1,709,698
5	肖杰	7.50%	5,107.50	-	1,349,762
合计		100.00%	68,100.00	6,810.00	16,197,144

详见公司于2014年7月30日刊登在巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产报告书》。

根据深圳证券交易所的相关规定、《发行股份及支付现金购买资产协议》第4.2.2条之约定及公司第二届董事会第十六次会议和2014年第一次临时股东大会决议，在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则同时相应调整股票发行价格，并对股票发行数量作出调整。

2014年5月15日，公司召开2013年度股东大会，审议通过2013年度利润分配方案为：以公司现有总股本228,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。2014年7月7日，公司在巨潮资讯网公告了2013年度权益分派实施公告；2014年7月14日，该利润分配方案实施完毕。

据此，本次发行股份的价格经调整后为37.69元/股，其计算方式为：调整后发行价格=调整前发行价格—每股现金分红，发行数量相应调整为16,261,605股。

调整完成后，本次交易对价支付的具体情况如下：

序号	交易对方	持有昊天节能股权比例	交易对价 (万元)	支付方式	
				现金(万元)	股份(股)
1	张建兴	43.30%	29,487.30	204.30	7,769,434
2	河北创智	30.00%	20,430.00	-	5,420,535
3	孙宏英	9.70%	6,605.70	6,605.70	-
4	于淑靖	9.50%	6,469.50	-	1,716,503

5	肖杰	7.50%	5,107.50	-	1,355,133
合计		100%	68,100.00	6,810.00	16,261,605

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

二〇一四年八月一日