

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2015-012

**永清环保股份有限公司**  
**关于修订及补充披露《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》**  
**公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、根据公司 2014 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次《非公开发行股票预案》的修订及补充披露在有效授权期限及范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、公司《非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公告。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈非公开发行 A 股股票方案〉的议案》及相关议案，并于 2014 年 8 月 21 日公告了议案相关内容，2014 年 9 月 5 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司董事会对《关于公司〈非公开发行 A 股股票方案〉的议案》中募集资金规模由不超过 16.55 亿元调整为不超过 4.00 亿元，拟发行 A 股股票数量调整为不超过 15,533,979 股。

公司于 2015 年 4 月 20 日召开了第三届董事会 2015 年第二次临时会议，对《非公开发行 A 股股票预案》进行部分修订及补充披露。具体内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、删除了非公开发行股票事项尚需经股东大会审议通过的表述；

		2、增加了公司董事会审议通过此次非公开发行方案调整相关事项的表述； 3、修订了发行股票数量、募集资金金额及各发行对象认购股份数量
释义	释义	修订了“本预案”和“本次发行/本次非公开发行”的释义
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	修订了各发行对象的认购数量
	五、募集资金投向	修订了募集资金总额
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了公司控股股东的认购数量、发行后的持股比例
	九、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、修订了本次方案已经取得的审批情况 2、删除了本次非公开发行方案尚需提交股东大会审议通过的表述
第二节 发行对象基本情况	三、永旺置业	删除了股权结构图
第三节 附生效条件的股份认购合同的内容摘要	第三节 附生效条件的股份认购合同的内容摘要	增加了公司与各发行对象签订补充协议的表述
	二、股份认购	修订了各发行对象的认购数量及金额
第四节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	修订了募集资金规模描述
	二、募集资金用于补充流动资金的必要性分析	修订了此次非公开发行补充流动资金必要性的相关论证、本次补充流动资金规模测算
	三、募集资金用于补充流动资金的可行性分析	修订了此次非公开发行补充流动资金可行性的相关论证
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况	修订了控股股东的认购数量及发行后的持股比例

	六、本次股票发行相关的 风险说明	1、修订了控股股东的认购数量及发行后的持股数量 2、删除了本次发行存在无法获得股东大会表决通过的风险的表述
--	---------------------	--

特此公告。

永清环保股份有限公司董事会

2015年04月21日