



四川环能德美科技股份有限公司 关于实施 2015 年半年度权益分派后调整发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金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。

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，2015 年 6 月 30 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过该议案。议案中对发行价格和发行数量的调整方法进行了规定。在定价基准日至发行日期间，如公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则本次发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整（详见《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》）。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015 年 8 月 27 日召开的 2015 年第 71 次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。2015 年 10 月 16 日，公司获得中国证监会下发的《关于核准四川环能德美科技股份有限公司向吴志明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2288 号）。

公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年半年度利润分配方案的议案》，根据该议案，公司以总股本 72,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。按照公司 2015 年 10 月 20 日公告的《四川环能德美科技股份有限公司 2015 年半年度权益分派实施公告》（详见公告编号 2015-093），2015 年半年度利润分配方案的股权登记日为 2015 年 10 月 27 日，除权除息日为 2015 年 10 月 28 日。截至目前，公司 2015 年半年度权益分派方案已实施完毕。

综合上述情况，公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量进行以下调整。

一、发行价格的调整

本次交易涉及的股份发行价格包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，发行股份购买资产和募集配套资金定价基准日均为公司第二届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日交易均价的 90%，即 48.51 元/股。由于公司 2014 年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配预案》，公司以现有总股本 72,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金（含税），上述分红方案已实施，除息日为 2015 年 5 月 20 日，调整计算后本次发行价格确定为 48.26 元/股。

公司实施了 2015 年半年度权益分派方案后，本次发行股份购买资产的价格调整为 21.94 元/股（保留两位小数并向上取整）。具体计算过程如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利）/（1+每股转增股本数量）=（48.26 元/股-0）/（1+1.2）= 21.94 元/股。

二、发行数量的调整

（一）发行股份购买资产的发行数量调整

本次发行股份购买资产的价格由 48.26 元/股调整为 21.94 元/股后，本次交易向交易对方发行股票数量调整如下：

序号	交易对方	现金对价 (万元)	股份对价 (万元)	调整前拟向其发 行股份数 (股)	调整后拟向其发 行股份数 (股)
1	吴志明	4,747.06	4,747.06	983,642	2,163,654
2	施耿明	4,715.67	4,715.67	977,138	2,149,348
3	吴忠燕	3,215.87	3,215.87	666,362	1,465,754
4	高新投	2,296.50	2,296.50	475,859	1,046,718
5	钱月萍	478.44	478.44	99,137	218,066
6	章志良	358.83	358.83	74,353	163,549
7	沈瑞东	358.83	358.83	74,353	163,549
8	高华	358.83	358.83	74,353	163,549
9	施学明	358.83	358.83	74,353	163,549
10	顾卫一	358.83	358.83	74,353	163,549
11	李萍	287.06	287.06	59,482	130,839



关于实施 2015 年半年度权益分派后调整发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告

12	胡小薇	287.06	287.06	59,482	130,839
13	黄建忠	215.30	215.30	44,611	98,129
14	黄江	191.38	191.38	39,654	87,226
15	袁国兵	143.53	143.53	29,741	65,419
16	蒋嵬	143.53	143.53	29,741	65,419
17	蔡建春	143.53	143.53	29,741	65,419
18	施永成	143.53	143.53	29,741	65,419
19	钱利东	143.53	143.53	29,741	65,419
20	黄建清	143.53	143.53	29,741	65,419
21	魏琴	47.84	47.84	9,913	21,806
合计		19,137.50	19,137.50	3,965,491	8,722,638

(二) 发行股份募集配套资金的发行数量调整

本次发行股份购买资产的价格由 48.26 元/股调整为 21.94 元/股后, 本次交易向配套融资认购方发行股票数量调整如下(各认购对象认购资金折股数不足一股的余额计入上市公司资本公积):

序号	配套融资认购方	认购金额(万元)	调整前拟向其发行股份数(股)	调整后拟向其发行股份数(股)
1	宝新投资	10,000.00	2,072,109	4,557,885
2	冀延松	5,840.00	1,210,111	2,661,804
3	李游华	5,000.00	1,036,054	2,278,942
合计		20,840.00	4,318,274	9,498,631

公司提请投资者注意上述修改内容, 在了解本次重组事项的相关信息时, 应以本次披露的内容为准。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日