

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2015-084

## 广东科达洁能股份有限公司关于调整 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“上市公司”、“公司”）已于2015年10月9日召开第六届董事会第三次会议，审议通过本次资产重组预案等相关议案，公司拟通过发行股份收购安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）31.56%股份，同时向启迪科技服务有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。

鉴于本次发行股份购买资产的交易对方之一李映红因个人原因将其所持有的安徽科达洁能107,000股股份以612.70万元的价格转让给本次发行股份购买资产的另外一名交易对方余海艳；自然人李映红已出具承诺函，确认不再参与本次重组。本次重组方案涉及的交易对方、股票锁定期安排等条款以及《发行股份购买资产协议》将做相应调整。

### 一、本次重组方案调整前后主要变化情况如下

涉及事项	调整前内容	调整后内容
交易对方	合计持有安徽科达洁能31.56%股权的199名股东及启迪科技服务有限公司	合计持有安徽科达洁能31.56%股权的198名股东及启迪科技服务有限公司
发行股份购买资产交易对方	合计持有安徽科达洁能31.56%股权的199名股东	合计持有安徽科达洁能31.56%股权的198名股东
外部投资者	沈阳市沈西新建燃气工程配套有限公司、庞道满项光隆、梁德铖、李映红、王松、杨翠芳、欧阳花兰、王雪晴、陈希阳、马文新、龙明辉、余海艳、郭盛华、潘根和、张华等17名	沈阳市沈西新建燃气工程配套有限公司、庞道满项光隆、梁德铖、王松、杨翠芳、欧阳花兰、王雪晴、陈希阳、马文新、龙明辉、余海艳、郭盛华、潘根和、张华等16名

李映红向上市公司出售所持安徽科达洁能股份数量	107,000	0
余海艳向上市公司出售所持安徽科达洁能股份数量	36,900	143,900
上市公司向李映红发行股份数量	293,594	0
上市公司向余海艳发行股份数量	101,248	394,842
余海艳本次重组获得的上市公司股票锁定期	75,455 股 12 个月； 25,793 股 36 个月	75,455 股 12 个月； 319,387 股 36 个月

## 1、调整前方案

### (1) 发行股份购买资产交易对方及其持有股份数量

按照沈阳市沈西新建燃气工程配套有限公司（以下简称“沈阳新建燃气”）及吴木海、刘欣等 198 名自然人合计 199 名少数股东持有安徽科达洁能的股权比例，本次交易将分别向沈阳新建燃气及吴木海、刘欣等 198 名自然人合计 199 名少数股东发行股份数量如下：

序号	交易对方	持股安徽科达洁能股份数（股）	发行股份数（股）	序号	交易对方	持股安徽科达洁能股份数（股）	发行股份数（股）
1	沈阳新建燃气	1,174,000	3,221,308	101	邱成效	20,000	54,877
2	庞道满	334,000	916,453	102	李万亨	19,890	54,575
3	项光隆	294,000	806,699	103	李锋	14,500	39,786
4	梁德铖	200,000	548,774	104	饶琼	15,000	41,158
5	李映红	107,000	293,594	105	颜启明	15,000	41,158
6	王松	87,000	238,717	106	胡国金	15,000	41,158
7	杨翠芳	84,000	230,485	107	何景华	15,000	41,158
8	欧阳花兰	67,000	183,839	108	程平平	15,000	41,158
9	王雪晴	67,000	183,839	109	赵航	15,000	41,158
10	陈希阳	54,000	148,169	110	李新春	15,000	41,158
11	马文新	40,000	109,754	111	蒋永华	15,000	41,158
12	龙明辉	40,000	109,754	112	袁维国	15,000	41,158
13	余海艳	36,900	101,248	113	刘亮	15,000	41,158
14	谈卉兰	27,000	74,084	114	何均	15,000	41,158
15	郭盛华	27,000	74,084	115	李明兴	15,000	41,158

16	潘根和	27,000	74,084	116	黄成龙	15,000	41,158
17	张华	27,000	74,084	117	郭力方	15,000	41,158
18	刘欣	961,920	2,639,387	118	邹为一	15,000	41,158
19	吴木海	771,800	2,117,722	119	崔丽雅	15,000	41,158
20	武楨	771,800	2,117,722	120	周国胜	10,000	27,438
21	江宏	450,200	1,235,292	121	黄英	10,000	27,438
22	张永忠	434,900	1,193,310	122	潘建环	10,000	27,438
23	许建清	385,900	1,058,861	123	宋旺升	10,000	27,438
24	李庆民	363,497	997,390	124	付郁玲	10,000	27,438
25	白勇	300,801	825,360	125	万魁生	10,000	27,438
26	谢志平	332,400	912,063	126	段玉平	10,000	27,438
27	郝来春	300,000	823,162	127	邓亮	10,000	27,438
28	万西贛	300,000	823,162	128	王瑞波	10,000	27,438
29	彭敏	300,000	823,162	129	芮军	10,000	27,438
30	章晨晖	280,000	768,284	130	任强	10,000	27,438
31	周祖兵	217,900	597,890	131	钱丽媛	10,000	27,438
32	周鹏	217,100	595,695	132	丁方园	10,000	27,438
33	周和华	202,600	555,908	133	未金根	10,000	27,438
34	杨学先	200,000	548,774	134	梁兴	10,000	27,438
35	曾飞	177,900	488,135	135	刘春波	10,000	27,438
36	朱亚锋	180,000	493,897	136	赵霄峰	10,000	27,438
37	费纪川	150,000	411,581	137	芮翟	10,000	27,438
38	谢颖纯	148,898	408,557	138	赵银水	10,000	27,438
39	钟琳	121,900	334,478	139	毕一鸣	10,000	27,438
40	李挺	121,896	334,467	140	刘淑媛	10,000	27,438
41	马良	120,500	330,636	141	李新义	10,000	27,438
42	朱钊	108,500	297,710	142	蒋芹	10,000	27,438
43	刘寿增	108,500	297,710	143	全健森	10,000	27,438
44	谭登平	101,300	277,954	144	胡伟	10,000	27,438
45	卫森茂	97,905	268,638	145	韩忠辉	10,000	27,438
46	周进	84,899	232,952	146	杨阳	10,000	27,438
47	冯瑞阳	80,000	219,509	147	洪成贵	10,000	27,438
48	杨军	80,000	219,509	148	张道福	10,000	27,438
49	赵来林	64,304	176,442	149	汪齐元	10,000	27,438
50	徐建设	62,600	171,766	150	何卫东	10,000	27,438
51	付青菊	60,900	167,101	151	付春勇	10,000	27,438
52	隋旭东	60,900	167,101	152	朵贵平	10,000	27,438
53	刘晓东	57,900	158,870	153	程浩宇	10,000	27,438
54	黎智清	57,900	158,870	154	王陈滨	10,000	27,438

55	黄家清	57,900	158,870	155	于桐	10,000	27,438
56	付景源	57,900	158,870	156	宋波	10,000	27,438
57	李绍勇	57,900	158,870	157	张阳根	10,000	27,438
58	陈水福	57,900	158,870	158	杨阳	10,000	27,438
59	章书亮	57,900	158,870	159	李勇华	10,000	27,438
60	刘建军	57,900	158,870	160	冉华周	10,000	27,438
61	秦杰	57,900	158,870	161	代玉红	5,000	13,719
62	张峰	57,900	158,870	162	占诗宝	5,000	13,719
63	程勇军	52,900	145,150	163	朱磊	5,000	13,719
64	吴跃飞	50,700	139,114	164	陈文	5,000	13,719
65	陈新疆	50,000	137,193	165	钟鑫	5,000	13,719
66	张本军	50,000	137,193	166	晋元军	5,000	13,719
67	苏春模	50,000	137,193	167	孙磊	5,000	13,719
68	毛清	40,000	109,754	168	衡朋	5,000	13,719
69	邵俊杰	40,000	109,754	169	胡亮	5,000	13,719
70	王钢	40,000	109,754	170	丁德元	5,000	13,719
71	谭镇辉	36,180	99,273	171	乔峰	5,000	13,719
72	姚杰	36,180	99,273	172	黄光平	5,000	13,719
73	莫蒙	36,180	99,273	173	张瑞华	5,000	13,719
74	谢建证	36,180	99,273	174	胡亚琴	5,000	13,719
75	孙建忠	36,180	99,273	175	冯欣	5,000	13,719
76	李振中	36,180	99,273	176	邱红英	5,000	13,719
77	李永洁	36,180	99,273	177	吴桂森	5,000	13,719
78	郑江	36,180	99,273	178	张勇	5,000	13,719
79	王人杰	30,000	82,316	179	李芳芳	5,000	13,719
80	彭亚馨	30,000	82,316	180	秦小兰	5,000	13,719
81	孙福林	30,000	82,316	181	夏利利	5,000	13,719
82	严仁闫	30,000	82,316	182	窦红庆	5,000	13,719
83	李秋林	30,000	82,316	183	杨丽	5,000	13,719
84	谢诚	30,000	82,316	184	邱伟	5,000	13,719
85	李怀忠	30,000	82,316	185	罗威	5,000	13,719
86	于圳	28,950	79,435	186	高鹏	5,000	13,719
87	陈国荣	20,000	54,877	187	李健	5,000	13,719
88	王啟明	20,000	54,877	188	彭春良	5,000	13,719
89	李耀拉	20,000	54,877	189	曹振枢	5,000	13,719
90	朱晨军	20,000	54,877	190	罗昌盛	5,000	13,719
91	邓毅	20,000	54,877	191	武勇	5,000	13,719
92	史洋	20,000	54,877	192	王凯蓬	5,000	13,719
93	吴昱	20,000	54,877	193	吕国锋	5,000	13,719

94	罗海斌	20,000	54,877	194	谢勋	5,000	13,719
95	郭建虎	20,000	54,877	195	辜文芳	5,000	13,719
96	张中文	20,000	54,877	196	李坤兵	5,000	13,719
97	刘培功	20,000	54,877	197	梁德勇	5,000	13,719
98	余建宾	20,000	54,877	198	谭旭辉	5,000	13,719
99	汪未艾	20,000	54,877	199	陈香	5,000	13,719
100	廖福建	20,000	54,877				

## (2) 发行股份的锁定期

17名外部投资者持有安徽科达洁能股份数量及其锁定期如下表所示：

单位：股

序号	股东	取得安徽科达洁能股份数			发行完成后持有上市公司股份数		
		2010年 8月	2015年 6月	合计持 有数	锁定期12 个月	锁定期36 个月	合计持 有数
1	沈阳新建燃气	880,000	294,000	1,174,000	2,414,609	806,699	3,221,308
2	庞道满	250,000	84,000	334,000	685,967	230,486	916,453
3	项光隆	220,000	74,000	294,000	603,652	203,047	806,699
4	梁德铨	150,000	50,000	200,000	411,580	137,194	548,774
5	李映红	80,000	27,000	107,000	219,509	74,085	293,594
6	王松	65,000	22,000	87,000	178,351	60,366	238,717
7	杨翠芳	62,500	21,500	84,000	171,491	58,994	230,485
8	欧阳花兰	50,000	17,000	67,000	137,193	46,646	183,839
9	王雪晴	50,000	17,000	67,000	137,193	46,646	183,839
10	陈希阳	40,000	14,000	54,000	109,754	38,415	148,169
11	马文新	30,000	10,000	40,000	82,315	27,439	109,754
12	龙明辉	30,000	10,000	40,000	82,315	27,439	109,754
13	余海艳	27,500	9,400	36,900	75,455	25,793	101,248
14	郭盛华	20,000	7,000	27,000	54,877	19,207	74,084
15	潘根和	20,000	7,000	27,000	54,877	19,207	74,084
16	张华	20,000	7,000	27,000	54,877	19,207	74,084
17	谈卉兰	-	27,000	27,000	-	74,084	74,084

## 2、调整后方案

(1) 发行股份购买资产交易对方及其持有股份数量

按照沈阳新建燃气及吴木海、刘欣等 197 名自然人合计 198 名少数股东持有安徽科达洁能的股权比例，本次交易将分别向沈阳新建燃气及吴木海、刘欣等 197 名自然人合计 198 名少数股东发行股份数量如下：

序号	交易对方	持股安徽科达洁能股份数 (股)	发行股份数 (股)	序号	交易对方	持股安徽科达洁能股份数 (股)	发行股份数 (股)
1	沈阳新建燃气	1,174,000	3,221,308	100	邱成效	20,000	54,877
2	庞道满	334,000	916,453	101	李万享	19,890	54,575
3	项光隆	294,000	806,699	102	李锋	14,500	39,786
4	梁德铨	200,000	548,774	103	饶琼	15,000	41,158
5	余海艳	143,900	394,842	104	颜启明	15,000	41,158
6	王松	87,000	238,717	105	胡国金	15,000	41,158
7	杨翠芳	84,000	230,485	106	何景华	15,000	41,158
8	欧阳花兰	67,000	183,839	107	程平平	15,000	41,158
9	王雪晴	67,000	183,839	108	赵航	15,000	41,158
10	陈希阳	54,000	148,169	109	李新春	15,000	41,158
11	马文新	40,000	109,754	110	蒋永华	15,000	41,158
12	龙明辉	40,000	109,754	111	袁维国	15,000	41,158
13	谈卉兰	27,000	74,084	112	刘亮	15,000	41,158
14	郭盛华	27,000	74,084	113	何均	15,000	41,158
15	潘根和	27,000	74,084	114	李明兴	15,000	41,158
16	张华	27,000	74,084	115	黄成龙	15,000	41,158
17	刘欣	961,920	2,639,387	116	郭力方	15,000	41,158
18	吴木海	771,800	2,117,722	117	邹为一	15,000	41,158
19	武楨	771,800	2,117,722	118	崔丽雅	15,000	41,158
20	江宏	450,200	1,235,292	119	周国胜	10,000	27,438
21	张永忠	434,900	1,193,310	120	黄英	10,000	27,438
22	许建清	385,900	1,058,861	121	潘建环	10,000	27,438
23	李庆民	363,497	997,390	122	宋旺升	10,000	27,438
24	白勇	300,801	825,360	123	付郁玲	10,000	27,438
25	谢志平	332,400	912,063	124	万魁生	10,000	27,438
26	郝来春	300,000	823,162	125	段玉平	10,000	27,438
27	万西赣	300,000	823,162	126	邓亮	10,000	27,438
28	彭敏	300,000	823,162	127	王瑞波	10,000	27,438
29	章晨晖	280,000	768,284	128	芮军	10,000	27,438
30	周祖兵	217,900	597,890	129	任强	10,000	27,438
31	周鹏	217,100	595,695	130	钱丽媛	10,000	27,438
32	周和华	202,600	555,908	131	丁方园	10,000	27,438
33	杨学先	200,000	548,774	132	未金根	10,000	27,438

34	曾飞	177,900	488,135	133	梁兴	10,000	27,438
35	朱亚锋	180,000	493,897	134	刘春波	10,000	27,438
36	费纪川	150,000	411,581	135	赵霄峰	10,000	27,438
37	谢颖纯	148,898	408,557	136	芮翟	10,000	27,438
38	钟琳	121,900	334,478	137	赵银水	10,000	27,438
39	李挺	121,896	334,467	138	毕一鸣	10,000	27,438
40	马良	120,500	330,636	139	刘淑媛	10,000	27,438
41	朱钊	108,500	297,710	140	李新义	10,000	27,438
42	刘寿增	108,500	297,710	141	蒋芹	10,000	27,438
43	谭登平	101,300	277,954	142	全健森	10,000	27,438
44	卫森茂	97,905	268,638	143	胡伟	10,000	27,438
45	周进	84,899	232,952	144	韩忠辉	10,000	27,438
46	冯瑞阳	80,000	219,509	145	杨阳	10,000	27,438
47	杨军	80,000	219,509	146	洪成贵	10,000	27,438
48	赵来林	64,304	176,442	147	张道福	10,000	27,438
49	徐建设	62,600	171,766	148	汪齐元	10,000	27,438
50	付青菊	60,900	167,101	149	何卫东	10,000	27,438
51	隋旭东	60,900	167,101	150	付春勇	10,000	27,438
52	刘晓东	57,900	158,870	151	朵贵平	10,000	27,438
53	黎智清	57,900	158,870	152	程浩宇	10,000	27,438
54	黄家清	57,900	158,870	153	王陈滨	10,000	27,438
55	付景源	57,900	158,870	154	于桐	10,000	27,438
56	李绍勇	57,900	158,870	155	宋波	10,000	27,438
57	陈水福	57,900	158,870	156	张阳根	10,000	27,438
58	章书亮	57,900	158,870	157	杨阳	10,000	27,438
59	刘建军	57,900	158,870	158	李勇华	10,000	27,438
60	秦杰	57,900	158,870	159	冉华周	10,000	27,438
61	张峰	57,900	158,870	160	代玉红	5,000	13,719
62	程勇军	52,900	145,150	161	占诗宝	5,000	13,719
63	吴跃飞	50,700	139,114	162	朱磊	5,000	13,719
64	陈新疆	50,000	137,193	163	陈文	5,000	13,719
65	张本军	50,000	137,193	164	钟鑫	5,000	13,719
66	苏春模	50,000	137,193	165	晋元军	5,000	13,719
67	毛清	40,000	109,754	166	孙磊	5,000	13,719
68	邵俊杰	40,000	109,754	167	衡朋	5,000	13,719
69	王钢	40,000	109,754	168	胡亮	5,000	13,719
70	谭镇辉	36,180	99,273	169	丁德元	5,000	13,719
71	姚杰	36,180	99,273	170	乔峰	5,000	13,719
72	莫蒙	36,180	99,273	171	黄光平	5,000	13,719
73	谢建证	36,180	99,273	172	张瑞华	5,000	13,719
74	孙建忠	36,180	99,273	173	胡亚琴	5,000	13,719
75	李振中	36,180	99,273	174	冯欣	5,000	13,719

76	李永洁	36,180	99,273	175	邱红英	5,000	13,719
77	郑江	36,180	99,273	176	吴桂森	5,000	13,719
78	王人杰	30,000	82,316	177	张勇	5,000	13,719
79	彭亚馨	30,000	82,316	178	李芳芳	5,000	13,719
80	孙福林	30,000	82,316	179	秦小兰	5,000	13,719
81	严仁闫	30,000	82,316	180	夏利利	5,000	13,719
82	李秋林	30,000	82,316	181	窦红庆	5,000	13,719
83	谢诚	30,000	82,316	182	杨丽	5,000	13,719
84	李怀忠	30,000	82,316	183	邱伟	5,000	13,719
85	于圳	28,950	79,435	184	罗威	5,000	13,719
86	陈国荣	20,000	54,877	185	高鹏	5,000	13,719
87	王啟明	20,000	54,877	186	李健	5,000	13,719
88	李耀拉	20,000	54,877	187	彭春良	5,000	13,719
89	朱晨军	20,000	54,877	188	曹振枢	5,000	13,719
90	邓毅	20,000	54,877	189	罗昌盛	5,000	13,719
91	史洋	20,000	54,877	190	武勇	5,000	13,719
92	吴昱	20,000	54,877	191	王凯蓬	5,000	13,719
93	罗海斌	20,000	54,877	192	吕国锋	5,000	13,719
94	郭建虎	20,000	54,877	193	谢勋	5,000	13,719
95	张中文	20,000	54,877	194	辜文芳	5,000	13,719
96	刘培功	20,000	54,877	195	李坤兵	5,000	13,719
97	余建宾	20,000	54,877	196	梁德勇	5,000	13,719
98	汪未艾	20,000	54,877	197	谭旭辉	5,000	13,719
99	廖福建	20,000	54,877	198	陈香	5,000	13,719

(2) 发行股份的锁定期

16名外部投资者持有安徽科达洁能股份数量及其锁定期如表所示：

单位：股

序号	股东	取得安徽科达洁能股份数			发行完成后持有上市公司股份数		
		2010年 8月	2015年 6月/12月	合计持有 数	锁定期 12个月	锁定期 36个月	合计持有 数
1	沈阳新建燃气	880,000	294,000	1,174,000	2,414,609	806,699	3,221,308
2	庞道满	250,000	84,000	334,000	685,967	230,486	916,453
3	项光隆	220,000	74,000	294,000	603,652	203,047	806,699
4	梁德铖	150,000	50,000	200,000	411,580	137,194	548,774
5	余海艳	27,500	116,400	143,900	75,455	319,387	394,842
6	王松	65,000	22,000	87,000	178,351	60,366	238,717
7	杨翠芳	62,500	21,500	84,000	171,491	58,994	230,485
8	欧阳花兰	50,000	17,000	67,000	137,193	46,646	183,839
9	王雪晴	50,000	17,000	67,000	137,193	46,646	183,839
10	陈希阳	40,000	14,000	54,000	109,754	38,415	148,169

11	马文新	30,000	10,000	40,000	82,315	27,439	109,754
12	龙明辉	30,000	10,000	40,000	82,315	27,439	109,754
13	郭盛华	20,000	7,000	27,000	54,877	19,207	74,084
14	潘根和	20,000	7,000	27,000	54,877	19,207	74,084
15	张华	20,000	7,000	27,000	54,877	19,207	74,084
16	谈卉兰	-	27,000	27,000	-	74,084	74,084

## 二、本次方案调整履行的相关程序

上市公司于2015年12月10日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<标的资产业绩承诺补偿协议>的议案》等相关议案，对调整后的方案进行了逐项审议并获得通过。调整后的重组方案尚需提交上市公司股东大会审议通过。

## 三、以上调整不构成对本次重组方案的重大调整

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整》的规定，拟调整交易对方所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。

本次方案调整为：标的公司原股东李映红向标的公司股东余海艳转让其所持有的安徽科达洁能股份数107,000股，本次股权转让价格为612.70万元，本次股权转让价款与本次重组交易作价不存在重大差异。本次转让属于交易对方之间的股权转让，且本次转让已经标的公司股东大会审议通过，本次转让标的公司股权份额占本次交易作价的0.76%，且本次调整对标的公司的生产经营不构成实质性影响。因此，本次方案调整不构成对原交易方案的重大调整。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十一日