

无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议涉及关联交易事项的公告

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

一、关联交易概述

(一) 无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟非公开发行不超过 13,413,816 股股票,募集资金总额预计不超过人民币 40,000 万元(含本数),发行价格为 29.82 元/股,发行对象为杨建平先生、嘉实基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司等 4 名投资者。其中,杨建平先生系公司的控股股东、实际控制人之一,并担任公司的董事长、总经理,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,杨建平先生与公司存在关联关系,公司向杨建平先生非公开发行股票构成关联交易。

(二) 2016 年 7 月 4 日,公司与杨建平签署了《无锡雪浪环境科技股份有限公司与杨建平关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的股份认购协议》。

(三) 2016 年 7 月 9 日,公司与杨建平签署了《无锡雪浪环境科技股份有限公司与杨建平关于非公开发行人民币普通股(A股)股票的股份认购协议之补充协议》。

(四) 上述协议已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十六次会议审议通过。关联董事均进行了回避表决。

(五) 本次交易尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

杨建平，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 32022219641126****，住所为江苏省无锡市滨湖区太湖镇雪浪社区仙河后村 127 号，高级经济师职称。杨建平曾任职于无锡市长城机器总厂、无锡前洲通用机械厂和锡山市雪浪输送机械厂，2001 年 2 月创建无锡雪浪输送机械有限公司，2001 年 2 月至 2010 年 12 月一直担任无锡雪浪输送机械有限公司执行董事兼总经理，2010 年 12 月至 2011 年 2 月担任无锡雪浪输送机械有限公司董事长兼总经理，2011 年 2 月至今担任公司董事长兼总经理。杨建平曾被江苏省委、省政府授予“江苏省劳动模范”，无锡市委、市政府授予“优秀民营企业家”，被无锡市环境保护产业协会、无锡市环境保护局授予“环保产业优秀企业家”，被中国环境保护产业协会聘任为中国环境保护产业协会生活垃圾焚烧发电技术创新联盟专家委员会委员。现为全国工商联行业商会副会长、无锡市政协常委、无锡市滨湖区工商联副主席。

截至 2016 年 6 月 30 日，杨建平先生直接持有公司 47,086,200 股股票，占总股本的 39.24%，通过无锡惠智投资发展有限公司间接持有公司 7,198,310 股股票，占总股本的 6%，合计持有公司 54,284,510 股股票，占总股本的 45.24%，为公司的控股股东，实际控制人之一，现任公司董事长、总经理。

三、关联交易标的

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额预计不超过人民币 40,000 万元，杨建平先生拟认购金额为不超过 15,000 万元。

四、关联交易定价及原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日。

本次非公开发行股票的发行价格为 29.82 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除息、除权事项的，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。具体调整

方法如下：假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：如派息/现金分红： $P1=P0-D$ ；如送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；如两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$ 。

若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

五、关联交易合同的主要内容

公司与杨建平签署的《无锡雪浪环境科技股份有限公司与杨建平关于非公开发行人民币普通股（A 股）股票的股份认购协议之补充协议》的主要内容如下：

（一）合同主体

甲方：无锡雪浪环境科技股份有限公司

乙方：杨建平

（二）目标股份的发行价格

甲方本次非公开发行的发行价格定价原则为不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的 90%，甲方确定为人民币 29.82 元。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，甲方本次非公开发行的股票数量、向乙方发行的股票数量与发行价格将作出相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

（三）认购数量

甲方本次拟向乙方发行 5,030,181 股股票，占甲方本次非公开发行股票数量的 37.50%。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生上述第二条规定的派息、送红股、资本公积金转增股本等除息、除权事项或拟定的发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，在认购金额不变的情况下，对本次认购数量将进行相应调整。若认购的股份数出现非整数（不足 1 股整数时）情况，则舍弃不足一股的股数。乙方最终认购股份数量将根据中国证监会核准发行的股份数

量确定，且在核准范围内，甲方董事会有权根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定最终发行数量。

（四）生效及其他

本补充协议是《股份认购协议》条款的修改和补充，与《股份认购协议》具有同等法律效力。本补充协议与《股份认购协议》约定不一致的，适用本补充协议；本补充协议未作约定的，适用《股份认购协议》。本补充协议自双方签字盖章之日起成立，与《股份认购协议》同时生效。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

本次非公开发行股票的实施有利于公司发展，符合公司发展战略，有利于进一步强化公司核心竞争力，能够为股东创造更多的价值。杨建平先生认购公司本次非公开发行股票，体现了公司控股股东对公司发展战略的支持，表明控股股东对公司发展前景的信心，这有助于公司长期战略决策的贯彻实施。公司增加非公开发行股票价格调整机制，并与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议，有利于公司本次非公开发行股票的定价更趋于市场化。

本次非公开发行股票完成后，不会导致公司股本结构发生重大变化，公司高级管理人员结构不会发生变化；本次非公开发行股票是落实公司发展战略的重要举措，且不涉及资产收购事项；公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年1月1日至披露日，公司与杨建平先生实际控制的苏州同和环保工程有限公司的无锡分公司签订房屋租赁协议，将公司产业园部分房屋出租给该公司，价格参照周围租赁的市场价，租期2年，租金合计为168,396.40元。

除此之外，公司与关联方没有关联交易。

八、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

独立董事对公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议涉及关联交易事项的事前认可意见如下：公司与杨建平签署的股份认购协议之补充协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，关联交易的定价原则符合相关规定要求，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们认可公司与杨建平签署的股份认购协议之补充协议涉及的关联交易事项，并同意提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

独立董事关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议涉及关联交易事项的独立意见如下：

公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议所涉及的关联交易根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，履行了关联交易决策程序；定价公允合理，且履行了关联交易决策程序，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意将该项关联交易事项提交公司股东大会审议。

九、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事对公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议涉及关联交易事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、公司与杨建平签署的《无锡雪浪环境科技股份有限公司与杨建平关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的股份认购协议之补充协议》。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2016年7月11日