

**北京东方园林生态股份有限公司**  
**关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的**  
**股票发行价格及发行数量的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述**

北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买邓少林等 41 名自然人及深圳市海富恒远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海富恒远”）等 8 家机构持有的中山环保产业股份有限公司（以下简称“中山环保”）100% 股权，购买徐立群、上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鑫立源”）及上海邦明科兴投资中心（有限合伙）（以下简称“邦明科兴”）持有的上海立源水处理技术有限责任公司（以下简称“上海立源”）100% 股权。同时，公司拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，在扣除相关发行费用后，将用于支付标的资产的部分现金对价及补充上市公司营运资金。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第三十二次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%，即 20.97 元/股。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量亦将作相应调整。上述事项经公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过。

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第三十六次会议决议公告日，发行价格以询价方式确定，应不低于 20.97 元/股。（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 为 17.48 元/股，发行底价符合配套融资发行价格调整机制的要求）。若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则上述发行底价应相

应调整。上述事项经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

## 二、公司 2015 年度权益分派方案及实施情况

根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《2015 年度利润分配方案》，公司以分配前总股本 1,008,711,947 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 60,522,716.82 元；同时，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15.000000 股，分红后公司总股本增至 2,521,779,867 股。

公司于 2016 年 7 月 8 日发布了《北京东方园林生态股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2016 年 7 月 15 日，除权除息日为 2016 年 7 月 18 日。转增股份已于 2016 年 7 月 18 日直接记入股东证券账户；委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于 2016 年 7 月 18 日通过托管机构直接划入其资金账户。

## 三、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量调整情况

### （一）发行价格的调整

#### 1、发行股份购买资产的股票发行价格调整

公司 2015 年年度权益分派实施完成后，本次发行股份购买资产的股份发行价格由 20.97 元/股调整为 8.37 元/股。

调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前有效的发行价格， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为配股率， $A$  为配股价， $D$  为该次每股派送现金股利， $P1$  为调整后有效的发行价格。

根据上述公式，本次发行股份购买资产的股票发行价格为：（调整前有效的发行价格 20.97 元/股 - 每股派送现金股利 0.06 元）/（1+每股资本公积转增股本数 1.5 股）=8.37 元/股。

## 2、募集配套资金的股份发行价格调整

本次募集配套资金的股份发行底价经调整后为 8.37 元/股。

调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前有效的发行价格， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为配股率， $A$  为配股价， $D$  为该次每股派送现金股利， $P1$  为调整后有效的发行价格。

根据上述公式，本次发行股份募集配套资金的股票发行底价为：（调整前有效的发行价格 20.97 元/股 - 每股派送现金股利 0.06 元）/（1+每股资本公积转增股本数 1.5 股）=8.37 元/股。

### （二）发行数量的调整

#### 1、发行股份购买资产的股份发行数量调整

上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买邓少林等 41 名自然人及海富恒远等 8 家机构持有的中山环保 100% 股权，支付交易对价 95,000 万元，其中，以发行股份方式支付 56,403.34 万元、以现金支付 38,596.66 万元；购买徐立群、上海鑫立源、邦明科兴持有的上海立源 100% 股权，支付交易对价 32,462.46 万元，其中，以发行股份方式支付 10,862.46 万元、以现金方式支付 21,600.00 万元。根据调整后的发行价格 8.37 元/股计算，发行股份购买资产涉及的发行 A 股股票数量合计为 8,036.53 万股。具体股份对价及现金对价情况如下表所示：

序号	交易对方名称	交易标的	持有标的股权比例	东方园林购买股权比例	总对价（万元）	支付方式	
						股票数量（股）	现金对价金额（万元）
1	邓少林	中山环保	16.98%	16.98%	16,127.05	12,443,690	5,711.68
2	梁锦华	中山环保	9.94%	9.94%	9,439.78	6,779,550	3,765.29
3	宋应民	中山环保	4.49%	4.49%	4,261.59	3,060,632	1,699.84
4	刘凤权	中山环保	3.39%	3.39%	3,225.14	2,316,263	1,286.43
5	何桂雄	中山环保	3.32%	3.32%	3,151.11	2,263,096	1,256.90
6	郭凤萍	中山环保	3.24%	3.24%	3,077.08	2,209,925	1,227.37

序号	交易对方名称	交易标的	持有标的股权比例	东方园林购买股权比例	总对价(万元)	支付方式	
						股票数量(股)	现金对价金额(万元)
7	黎洪勇	中山环保	2.62%	2.62%	2,484.82	1,784,571	991.13
8	黄庆泉	中山环保	2.62%	2.62%	2,484.82	1,784,571	991.13
9	梁小珠	中山环保	1.62%	1.62%	1,538.54	1,104,961	613.68
10	邓少军	中山环保	1.62%	1.62%	1,538.54	1,104,961	613.68
11	李林	中山环保	1.62%	1.62%	1,538.54	1,104,961	613.68
12	谭露宁	中山环保	1.46%	1.46%	1,390.47	998,624	554.63
13	洪剑波	中山环保	1.31%	1.31%	1,242.41	892,285	495.57
14	辛忠汉	中山环保	1.31%	1.31%	1,242.41	892,285	495.57
15	黄绮勤	中山环保	1.31%	1.31%	1,242.41	892,285	495.57
16	谭燕琼	中山环保	1.26%	1.26%	1,199.42	-	1,199.42
17	陈焕良	中山环保	1.03%	1.03%	978.11	702,465	390.14
18	梁文光	中山环保	0.64%	0.64%	607.06	435,987	242.14
19	黄永德	中山环保	0.64%	0.64%	607.06	435,987	242.14
20	余富兰	中山环保	0.62%	0.62%	592.26	425,353	236.24
21	刘剑峰	中山环保	0.58%	0.58%	547.22	393,005	218.27
22	许海荣	中山环保	0.56%	0.56%	535.62	384,678	213.65
23	黄路明	中山环保	0.50%	0.50%	473.18	339,835	188.74
24	罗普	中山环保	0.50%	0.50%	473.18	339,835	188.74
25	陈庆金	中山环保	0.48%	0.48%	459.00	329,648	183.08
26	杨洁连	中山环保	0.36%	0.36%	344.56	247,462	137.44
27	刘毅	中山环保	0.30%	0.30%	289.39	345,747	-
28	傅凯	中山环保	0.29%	0.29%	279.06	200,421	111.31
29	李上权	中山环保	0.29%	0.29%	279.06	200,421	111.31
30	吴峰	中山环保	0.16%	0.16%	148.06	106,338	59.06
31	梁锦旭	中山环保	0.16%	0.16%	148.06	106,338	59.06
32	李渊明	中山环保	0.16%	0.16%	148.06	106,338	59.06
33	廖伟炎	中山环保	0.07%	0.07%	65.50	47,039	26.13
34	马新宇	中山环保	0.07%	0.07%	65.50	47,039	26.13
35	罗关典	中山环保	0.07%	0.07%	65.50	47,039	26.13
36	黄绮珊	中山环保	0.03%	0.03%	32.75	23,522	13.06
37	梁锦红	中山环保	0.03%	0.03%	32.75	23,522	13.06
38	陈君纨	中山环保	0.03%	0.03%	32.75	23,522	13.06
39	彭国辉	中山环保	0.03%	0.03%	32.75	23,522	13.06
40	黄志辉	中山环保	0.03%	0.03%	32.75	23,522	13.06
41	李小伟	中山环保	0.03%	0.03%	32.75	23,522	13.06
42	海富恒远	中山环保	10.59%	10.59%	10,055.76	9,010,535	2,513.94
43	君丰银泰	中山环保	5.24%	5.24%	4,979.86	-	4,979.86
44	中科白云	中山环保	5.24%	5.24%	4,979.86	4,164,753	1,493.96
45	海圣创投	中山环保	3.95%	3.95%	3,751.65	3,361,696	937.91
46	中科恒业	中山环保	3.37%	3.37%	3,205.26	2,680,622	961.58

序号	交易对方名称	交易标的	持有标的股权比例	东方园林购买股权比例	总对价(万元)	支付方式	
						股票数量(股)	现金对价金额(万元)
47	极纯水质	中山环保	3.16%	3.16%	3,006.63	2,694,116	751.66
48	君丰恒利	中山环保	2.26%	2.26%	2,149.02	-	2,149.02
49	汇博红瑞	中山环保	0.41%	0.41%	385.85	460,994	-
50	徐立群	上海立源	35.39%	35.39%	11,488.46	4,592,860	7,644.24
51	上海鑫立源	上海立源	35.09%	35.09%	11,391.08	4,553,927	7,579.44
52	邦明科兴	上海立源	29.52%	29.52%	9,582.92	3,831,061	6,376.32
合计					<b>127,462.46</b>	<b>80,365,331</b>	<b>60,196.66</b>

## 2、募集配套资金的股份发行数量调整

本次交易中，公司拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 104,850 万元，按照调整后 8.37 元/股的发行底价计算，本次发行股份募集配套资金涉及的发行 A 股股票数量合计不超过 125,268,817 股。

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司董事会

二〇一六年八月八日