

上海开能环保设备股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行方案的公告

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

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年10月30日召开的公司第三届董事会第十八次会议及公司2015年11月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案等议案。

2016年4月11日召开的第三届董事会第二十三次会议对本次非公开发行的价格调整机制进行了修订，增加了内容：“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%。”

2016年6月21日召开的第三届董事会第二十六次会议对2015年度分红后本次非公开发行股票发行价格进行了调整。公司2015年末总股本331,821,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元人民币（含税），共计派现23,227,495.20元。鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，公司对2015年非公开发行股票的发行价格调整为16.26元/股。

鉴于公司披露非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，部分认购对象拟变化调整，为确保公司募投项目的顺利实施，公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，决定对本次非公开发行股票发行方案之发行对象、发行数量、募投项目数量及募集资金数额进行调整，发行方案其他内容保持不变。

方案调整后，公司将利用自筹资金加快推进原募投项目中的“收购上海海泰药业有限公司57%股权项目”及“深低温（-196℃）全自动生物样本库项目”进展。公司将继续夯实水处理产品的技术及制造能力、投资拓展水处理产品海内外市场、进一步发展与生命健康相关的细胞存储、免疫细胞和干细胞应用、免疫医学、预防医学等生命健康领域创新业务的公司战略保持不变。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，上述调整方案已经公司 2016 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容如下：

一、发行对象

本次非公开发行股票方案调整后，发行对象由原来的“

本次发行对象为上海界龙集团有限公司、南通乐源汇达资产管理有限公司、建信基金管理有限责任公司和三一重工股份有限公司，均于 2015 年 10 月 30 日分别与公司签订了《附条件生效的股份认购合同》、于 2016 年 4 月 11 日与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》之补充协议，具体认购数量及金额如下：

序号	发行对象	认购数量（万股）	认购金额（万元）
1	上海界龙集团有限公司	1,200	19,596
2	南通乐源汇达资产管理有限公司	1,500	24,495
3	建信基金管理有限责任公司	2,100	34,293
4	三一重工股份有限公司	1,200	19,596
合计		6,000	97,980

”

修改为：“

本次发行对象为上海界龙集团有限公司和建信基金管理有限责任公司，均于 2015 年 10 月 30 日分别与公司签订了《附条件生效的股份认购合同》、于 2016 年 4 月 11 日与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》之补充协议、于 2016 年 9 月 9 日与发行人签署了《股份认购协议之补充协议（二）》，具体认购数量及金额如下：

序号	发行对象	认购数量（万股）	认购金额（万元）
1	上海界龙集团有限公司	1,200	19,512
2	建信基金管理有限责任公司	2,100	34,146
合计		3,300	53,658

”

二、发行数量

本次非公开发行股票方案调整后，发行数量为“不超过 6,000 万股（含）”更正为“不超过 3,300 万股（含）”。

三、募投项目及募集资金数额

本次非公开发行股票方案调整后，由原来的“

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 97,980 万元(含 97,980 万元)，在扣除相关发行费用后将用于以下用途：

序号	项目	投资额（万元）	规划方向
1	收购浙江润鑫电器有限公司 52.38% 股权并增资项目	22,500	扩大产品面进而扩大目标消费群体
2	收购上海海泰药业有限公司 57% 股权项目	17,453	获取房产土地，建设深低温（-196℃）全自动生物样本库项目
3	深低温（-196℃）全自动生物样本库项目	25,227	开展自动化、规模化细胞存储业务。
4	投资水处理设备滤芯研发、制造及配套设施项目	20,000	核心部件自产，控制质量，降低成本
5	补充现有生产流动资金	12,800	-
	合计	97,980	-

”

修改为：“

募集资金总额不超过人民币 53,658 万元（含 53,658 万元），在扣除相关发行费用后将用于以下用途：

序号	项目	投资额（万元）	规划方向
1	收购浙江润鑫电器有限公司 52.38% 股权并增资项目	22,500	扩大产品面进而扩大目标消费群体
2	投资水处理设备滤芯研发、制造及配套设施项目	20,000	核心部件自产，控制质量，降低成本
3	补充现有生产流动资金	11,158	-
	合计	53,658	-

”

除上述内容调整外，公司于 2015 年 10 月 30 日召开的公司第三届董事会第十八次会议、2016 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第二十三次会议及 2016 年 6

月 21 日召开的第三届董事会第二十六次会议通过的《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。

本次调整后的发行方案具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网站上的《上海开能环保设备股份有限公司非公开发行股票预案（2016 年 9 月修订稿）》。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月九日