

## 启迪桑德环境资源股份有限公司 关于2016年度非公开发行股票预案二次修订情况说 明的公告

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

2016年4月25日，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了非公开发行股票相关议案，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票预案》；2016年5月13日，公司第八届董事会第十三次会议通过了本次非公开发行股票修订相关议案，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。为确保本次非公开发行的顺利进行，经审慎考虑和研究，公司董事会拟对非公开发行方案中“发行数量”、“发行对象和认购方式”及“募集资金金额与用途”进行适当调整，公司于2016年11月30日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者理解和查阅，现就本次预案修订涉及的主要情况说明如下：

章节		修订情况说明
重要提示		1、更新本次非公开发行的审批及进展情况 2、根据调整后的非公开发行方案，更新发行数量、发行对象和认购方式、募集资金金额
第一节 本次非公开发行股票	一、发行人基本情况	更新公司注册资本
	三、发行对象及其与本公司的关	更新发行对象情况

章节		修订情况说明
方案概要	系	
	四、本次非公开发行股票方案概要	根据调整后的非公开发行方案，更新发行数量、发行对象和认购方式、募集资金金额
	五、本次非公开发行是否构成关联交易	更新发行对象及关联情况
	六、本次非公开发行对实际控制权的影响	更新实际控制人本次非公开发行完成后的控股比例
	七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审批情况
第二节 发行对象基本情况	一、启迪投资基本情况	更新启迪投资控股股东启迪科服的财务数据
	二、启迪绿源基本情况	更新启迪绿源控股股东启迪科服的财务数据
	三、西藏清控基本情况	更新西藏清控的统一社会信用代码
	四、金信灏海基本情况	更新金信灏海私募基金管理人备案情况及股权控制关系
	原“五、启迪金控基本情况”	根据调整后的非公开发行方案，启迪金控不再参与本次非公开发行，故删除其基本情况
	六、嘉实基金基本情况	更新嘉实基金的注册地址、统一社会信用代码及财务数据
	八、邦信资产基本情况	更新邦信资产的法定代表人、统一社会信用代码及财务数据
	九、启迪桑德第一期员工持股计划基本情况	更新员工持股计划的管理人东吴证券的注册资本及前十大股东情况
	十、认购对象穿透情况	根据调整后的非公开发行方案，更新认购对象穿透后涉及认购主体情况

章节		修订情况说明
第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要		1、新增《附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》及《附条件生效的股份认购合同之终止协议》的签订情况 2、根据调整后的非公开发行方案，更新认购方（乙方）情况、签订时间、认购股份数量和认购金额
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	根据调整后的非公开发行方案，募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目基本情况	1、更新环卫一体化平台及服务网络建设项目的建设背景 2、根据调整后的非公开发行方案，更新环卫一体化平台及服务网络建设项目的募集资金投入金额、实施计划等内容 3、更新湖北合加环卫车改扩建项目、湖北合加环境技术研发中心建设项目、垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理募投项目的项目背景、投资概算、项目报批事项及进展情况等内容
	三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响	根据本次非公开发行方案中募集资金金额的调整情况，更新本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司资产与业务整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新发行对象情况
第六节 董事会关于公司利润分配情况的说明	二、公司最近三年分红情况	更新公司 2015 年利润分配方案及相关测算
	三、未来三年股东回报规划	更新公司《未来三年股东回报规划（2015-2017）》的审议情况

章节		修订情况说明
第七节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明	一、本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响	根据调整后的非公开发行方案，更新本次发行前后公司各项财务指标的测算及相关假设
	五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施	根据调整后的非公开发行方案，更新募集资金金额
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况	更新实际控制人目前及本次非公开发行完成后的控股比例

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。第二次修订后的预案详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告的《启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一六年十二月一日