

启迪桑德环境资源股份有限公司

关于调整本次非公开发行股票发行价格及数量的公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次非公开发行股票的发行价格由27.74元/股调整为27.59元/股。
- 2、本次非公开发行股票数量由不超过167,610,000股（含本数）调整为不超过168,521,250股（含本数）。
- 3、除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

一、公司非公开发行股票情况

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司2016年4月26日召开的公司第八届董事会第十二次会议、2016年5月13日召开的公司第八届董事会第十三次会议、2016年5月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，并经2016年11月30日召开的公司第八届董事会第十九次会议、2016年12月16日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过非公开发行股票方案调整相关议案。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十二次会议决议公告日（2016年4月28日），本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（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）为30.82元/股。公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为27.74元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票除息后的交易均价的90%。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股

本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。

公司在收到中国证监会非公开发行股票批复后6个月内，若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则向认购对象发出《缴款通知书》，公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则不向认购对象发出《缴款通知书》，公司不启动本次非公开发行股票发行工作。

2016年12月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会对公司本次非公开发行A股股票申请的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

二、2015年度权益分配方案及实施情况

公司于2016年5月5日召开的2015年年度股东大会通过了《2015年度公司权益分配方案》，即以公司总股本854,297,580股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），派送现金红利合计128,144,637.00元（含税）。

2016年6月22日，公司披露了《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6月27日，除权除息日为2016年6月28日，现金红利发放日为2016年6月28日。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

根据股东大会对本次非公开发行股票的授权和本次非公开发行股票的发行方案，若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整如下：

1、发行价格的调整

本次非公开发行股票发行价格由27.74元/股调整为27.59元/股，具体计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）=（27.74元-0.15元）=27.59元/股。

2、发行数量的调整

本次非公开发行募集资金总额仍为不超过464,950.14万元，本次非公开发行股票数量由不超过167,610,000股（含本数）调整为不超过168,521,250股（含本数）。认购数量调整公式为：

调整后的发行数量=募集资金总额/调整后发行价格（认购数量向下取整）。

各发行认购对象数量均相应进行如下调整：

| 序号 | 发行对象 | 调整前 | | | 调整后 | | |
|----|------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|
| | | 认购价格(元/股) | 认购数量(股) | 认购金额(元) | 认购价格(元/股) | 认购数量(股) | 认购金额(元) |
| 1 | 珠海启迪投资管理有限公司 | 27.74 | 58,410,000 | 1,620,293,400 | 27.59 | 58,727,560 | 1,620,293,380.40 |
| 2 | 珠海启迪绿源资本管理有限公司 | | 17,060,000 | 473,244,400 | | 17,152,750 | 473,244,372.50 |
| 3 | 西藏清控资产管理有限公司 | | 5,200,000 | 144,248,000 | | 5,228,271 | 144,247,996.89 |
| 4 | 南通金信灏海投资中心（有限合伙） | | 15,620,000 | 433,298,800 | | 15,704,922 | 433,298,797.98 |
| 5 | 西藏桑德投资控股有限公司 | | 34,700,000 | 962,578,000 | | 34,888,655 | 962,577,991.45 |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司 | | 15,610,000 | 433,021,400 | | 15,694,867 | 433,021,380.53 |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 10,410,000 | 288,773,400 | | 10,466,596 | 288,773,383.64 |
| 8 | 邦信资产管理有限公司 | | 5,200,000 | 144,248,000 | | 5,228,271 | 144,247,996.89 |
| 9 | 启迪桑德第一期员工持股计划 | | 5,400,000 | 149,796,000 | | 5,429,358 | 149,795,987.22 |
| 合计 | | | 167,610,000 | 4,649,501,400.00 | | 168,521,250 | 4,649,501,287.50 |

注：由于发行对象认购数量向下取整，调整后认购金额尾数与调整前存在差异，各发行对象最终的认购金额将以调整后的发行价格乘以调整后的发行数量得出的金额为准。

除上述调整外，原审议通过的公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一七年一月五日