

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2017-003

北京雪迪龙科技股份有限公司
关于调整本次非公开发行 A 股股票发行数量及募集资金规模的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪迪龙”）于 2016 年 6 月 20 日召开第二届董事会第三十一次会议、2016 年 7 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会、2016 年 8 月 19 日召开第二届董事会第三十三次会议及 2016 年 9 月 7 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了公司关于 2016 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。

根据近期国内证券市场的变化情况及公司实际状况，经慎重考虑，公司决定对本次非公开发行数量、募集资金规模等进行调整。2017 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。现将具体调整情况说明如下：

一、发行数量

调整前：

公司本次非公开发行 A 股股票数量不超过（含）81,997,832 股。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

非公开发行股票数量=拟募集资金总额/本次非公开发行的发行价格。

在定价基准日至发行日期间，因公司派息、送股、资本公积转增股本及其他除权除息原因引起公司股本变动的，本次非公开发行 A 股股票的数量上限将作相应调整。

调整后：

公司本次非公开发行 A 股股票数量不超过（含）65,377,333 股。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

非公开发行股票数量=拟募集资金总额/本次非公开发行的发行价格。

在定价基准日至发行日期间，因公司派息、送股、资本公积转增股本及其他除权除息原因引起公司股本变动的，本次非公开发行 A 股股票的数量上限将作相应调整。

二、募集资金总规模

调整前：

本次非公开发行股票拟募集资金不超过 118,404.87 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	募集资金投资项目	总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	生态环境监测网络综合项目	67,897.08	67,897.08
2	VOCs 监测系统生产线建设项目	18,507.79	18,507.79
3	补充流动资金	32,000.00	32,000.00
合计		118,404.87	118,404.87

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

调整后：

根据近期国内证券市场的变化情况及公司实际状况，经慎重研究，公司调减了募投项目中补充流动资金的金额。因此，本次非公开发行股票拟募集资金由不超过 118,404.87 万元调整为不超过 94,404.87 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	募集资金投资项目	总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	生态环境监测网络综合项目	67,897.08	67,897.08
2	VOCs 监测系统生产线建设项目	18,507.79	18,507.79

3	补充流动资金	32,000.00	8,000.00
合计		118,404.87	94,404.87

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

三、补充流动资金规模

调整前：

本次拟使用募集资金金额中的 32,000.00 万元补充流动资金，增强公司的资金实力。

调整后：

根据近期国内证券市场的变化情况及公司实际状况，经慎重研究，公司调减了募投项目中补充流动资金的金额。本次拟使用募集资金金额中的 8,000.00 万元补充流动资金，增强公司的资金实力。

除上述内容外，本次非公开发行 A 股股票方案的其他事项未发生变化。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，公司本次非公开发行 A 股股票方案调整事宜无需提交股东大会审议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十八日