

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-013

湖北双环科技股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1.湖北双环科技股份有限公司第八届董事会二十八次会议通知于2017年2月20日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
- 2.本次董事会会议于2017年2月24日以通讯表决方式进行。
- 3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。
- 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长李元海先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，逐项审议通过了《关于调整公司向特定投资者非公开发行股票方案的议案》。

根据 2017 年 2 月 15 日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，公司现对向特定投资者非公开发行股票方案中的定价基准日、发行价格及定价方式、发行对象及认购方式、发行数量、限售期和募集资金用途等作出相应的调整，调整后的方案内容如下：

（3）定价基准日、发行价格及定价方式

本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基

准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量) 的 90%，且发行价格不低于公司发行前最近一期经审计的每股净资产。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股或配股价格为 A ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$

三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times K) / (1 + K + N)$

(4) 发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行为不超过（含）10 名的特定投资者，特定投资者包括境内注册的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他法人投资者、自然人投资者或者其他合法投资组织。最终发行对象由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据市场询价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

(5) 发行数量

本次发行数量为不超过 9,282 万股（含 9,282 万股），若公司在预案披露日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将进行相应调整，并最终由中国证监会核准发行的股票数量为准。

(6) 限售期

本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。

(8) 募集资金用途

本次非公开发行 A 股股票预计募集资金总额不超过 112,557 万元（含 112,557

万元)，扣除发行费用后将全部用于增资全资子公司并建设以下项目：

序号	项目实施主体	项目名称	项目总投资 (万元)	拟用募集资金投入 (万元)
1	湖北环益化工有限公司	煤气化节能技术 升级改造	69,024	64,664
2	重庆宜化化工有限公司	煤气化节能技术 升级改造项目	50,440	47,893
合计			119,464	112,557

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变募集资金投资项目的情况下，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投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他方式自筹资金解决。

本次非公开发行的方案尚需经公司股东大会审议通过，并获得国有资产监督管理部门批复和中国证监会核准后方可实施，最终方案以中国证监会核准为准。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

《湖北双环科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

《湖北双环科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的

意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司就本次非公开发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。

结合本次方案调整和公司 2016 年度业绩预告，公司就本次非公开发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响分析进行了修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《湖北三环科技股份有限公司关于修订非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》。

特此公告。

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十五日