

无锡雪浪环境科技股份有限公司**关于非公开发行股票预案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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案已经 2016 年 7 月 4 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议、2016 年 7 月 9 日召开的第二届董事会第二十六次会议、2016 年 7 月 20 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司 2016 年 7 月 5 日、2016 年 7 月 11 日、2016 年 7 月 21 日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）。

根据公司 2016 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办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》的授权，经 2017 年 3 月 6 日召开的公司第三届董事会第一次会议审议通过，决定对本次非公开发行股票发行方案之募集资金数额进行调整，募集资金规模由不超过 40,000.00 万元调整为不超过 29,999.9921 万元，拟发行股票数量调整为不超过 1,009.4210 万股。

公司于 2017 年 3 月 6 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、修订了公司董事会审议通过本次非公开发行股票发行方案之募集资金数额调整的表述 2、删除了非公开发行股票事项尚需经股东大会审议通过的表述 3、修订了认购对象签订股份认购协议的表述 4、修订了发行股票数量、各认购对象认购股份数量及认购金额 5、增加了2015年度分红后经调整的发行价格

		<p>6、修订了募集资金总额及募集资金用途</p> <p>7、修订了本次发行后，实际控制人合计持有公司股份的比例</p> <p>8、修订了本次非公开发行股票对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施参见的公告名称</p>
目录	目录	更新了目录
释义	释义	修订了“本预案”的释义
第一章 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	修订了公司经营范围
	二、本次非公开发行的背景和目的	<p>1、修订了待执行订单金额</p> <p>2、修订了2016年研发费用金额</p>
	四、本次非公开发行股票方案概要	<p>1、修订了各发行对象的认购数量和认购金额</p> <p>2、增加了2015年度分红后经调整的发行价格</p> <p>3、修订了本次非公开发行股票数量</p>
	五、本次非公开发行股票募集资金用途	修订了本次非公开发行股票募集资金用途
	七、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	修订了本次非公开发行股票实施后实际控制人的持股比例
	八、本次非公开发行的审批程序	<p>1、修订了本次非公开发行股票的审批程序</p> <p>2、删除了非公开发行股票事项尚需经股东大会审议通过的表述</p>
第二章 发行对象基本情况	一、杨建平	<p>1、修订了杨建平先生最近五年任职情况</p> <p>2、修订了杨建平先生投资企业的基本情况</p>
	二、嘉实基金	<p>1、修订了最近一年的主要财务数据</p> <p>2、修订了认购金额</p>
	三、新华基金	<p>1、修订了最近一年的主要财务数据</p> <p>2、修订了8只基金产品的认购金额</p>
	四、金禾创投	修订了无锡金投的基本情况描述
第三章 附生效条件的股份认购协议摘要	第三章 附生效条件的股份认购协议摘要	修订了公司与各认购对象签订补充协议的表述
	一、协议主体和签订时间	修订了签订股份认购协议的描述
	二、认购数量、认购价格、认购支付方式、限售期等主要条款	修订了各认购对象的认购数量及认购价格
第四章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订了募集资金总额及用途
	二、本次募集资金使用的必要性	<p>1、修订了待执行订单金额及最近三年营业收入增长率</p> <p>2、修订了近三年的研发投入情况</p>

		3、修订了专利数量 4、修订了2016年末的借款金额及资产负债率
	三、本次募集资金使用的可行性	1、修订了待执行订单金额 2、修订了募集资金运用后资产负债率情况
	四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响	修订了募集资金偿还银行借款每年可以减少的利息支出金额
第五章 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	修订了截至2016年12月31日的资产、负债及资产负债率数据
第六章 本次发行的相关风险	六、审批风险	删除了公司非公开发行股票尚需取得股东大会批准的表述
第七章 公司利润分配政策及执行情况	二、公司2014年-2016年利润分配情况	修订了2016年度利润分配方案及现金分红情况
第八章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施	修订了本次非公开发行股票对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施参见的公告名称

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2017年3月7日