

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案第二次修订情况说明的公告

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

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次临时会议审议通过了《盈峰环境科技集团股份有限公司2016年非公开发行A股股票暨关联交易预案》等与本次非公开发行股票相关议案。公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《2016年非公开发行A股股票暨关联交易预案（修订稿）》等议案。公司召开了2016年第五次临时股东大会，审议通过了上述与本次非公开发行股票相关的议案。（详见公司2016年7月23日、9月24日及10月15日在深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告）

根据公司2016年第五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全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，结合目前证券市场情况，为保证公司非公开发行工作进行顺利，公司于2017年3月14日召开第八届董事会第三次临时会议，对本次非公开发行股票方案进行调整并审议通过了《盈峰环境科技集团股份有限公司2016年非公开发行A股股票暨关联交易预案（二次修订稿）》，现将本次预案的主要修订情况公告如下：

预案（一次修订）章节		修订内容
特别提示		1、根据调整后的方案对本次非公开发行股票数量、募集资金投资项目和金额等进行了修改； 2、增加了公司2016年第五次临时股东大会，第八届董事会第三次临时会议的审议情况。
第一节 本次发行方案概要	一、发行人基本情况	更新注册资本
	二、本次发行的背景和目的	更新本次发行的背景和目的
	三、本次非公开发行方案概要	根据调整后的方案对本次非公开发行股票数量、募集资金投资项目和金额等进行了修改
	四、发行对象及其与公司的关系	1、更新发行对象的最近五年的职业和职务、对外投资情况、本次发行预案修订稿披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况； 2、补充了附条件生效之股份认购合同的补充协

		议。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据本次发行完成后，各方持有公司的股权比例进行了修改
	七、本次发行方案的审批程序	增加了公司2016年第五次临时股东大会、第八届董事会第三次临时会议的审议情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	对募集资金投资项目和金额进行了修订
	二、生活垃圾焚烧发电厂项目	1、删除了廉江垃圾发电项目的相关内容； 2、更新项目实施情况； 3、更新项目目前建设情况。
	四、环境生态预警综合信息监控系统研发项目	更新项目环评等事项办理进度。
第三节 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、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化	1、更新业务发展计划； 2、更新对股东结构的影响； 3、更新对业务结构的影响； 4、根据调整后的方案对本次非公开发行股票数量、募集资金投资项目和金额等进行了修改。
	二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响	根据调整后的方案对本公司盈利能力的影响进行调整
第五节 摊薄即期回报的风险提示及采取的措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据调整后的方案对发行数量、金额及主要财务指标计算等进行了修订
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及相关承诺事项的审议程序	增加了公司2016年第五次临时股东大会、第八届董事会第三次临时会议的审议情况

除上述内容调整之外，公司本次非公开发行股票预案的其他内容不变。本次修订后的预案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《盈峰环境科技集团股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票暨关联交易预案（二次修订稿）》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 15 日