

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2017-034

江苏维尔利环保科技股份有限公司

关于实施 2016 年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产的发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、发行股份及支付现金购买资产事项概述

2016 年 10 月 27 日，江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“维尔利”或“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过《江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案。

2016 年 11 月 28 日，维尔利召开第三届董事会第八次会议，审议通过《江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关议案。

2016 年 12 月 14 日，维尔利召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过本次交易的相关议案。议案中对发行价格和发行数量的调整方法进行了规定：在本次发行的定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则按照中国证监会及深交所的有关规定对发行价格作相应调整。（详见《江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》）。

2017 年 3 月 7 日，维尔利召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017 年 3 月 22 日召开的 2017 年第 14 次会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产相关事项获得无条件通过。2017 年 5 月 2 日，公司收到中国证监会证监许可【2017】537 号《关于核

准江苏维尔利环保科技股份有限公司向陈卫祖等发行股份购买资产的批复》。

二、2016年度权益分派方案

2017年4月20日，公司2016年年度股东大会审议通过了公司2016年年度权益分派方案。根据该方案，公司以现有总股本408,120,888股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），共计派发现金20,406,044.40元（含税）。

公司于2017年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏维尔利环保科技股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-031），2016年年度权益分派方案的股权登记日为2017年4月27日，除权除息日为2017年4月28日。

三、本次发行价格和发行数量调整情况

（一）发行价格调整

本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日（即2016年10月27日）。发行股份购买资产的发行价格为15.90元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。公司2016年年度权益分派实施完成后，本次发行股份购买资产的价格调整为15.85元/股。具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金股利=15.90元/股-0.05元/股=15.85元/股。

（二）发行数量的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由15.90元/股调整为15.85元/股后，发行股票数量也进行相应调整，具体调整情况如下：

1、汉风科技交易对象发行数量调整

交易对象	调整前发行数量	调整后发行数量
陈卫祖	14,102,830	14,147,318
徐严开	5,660,377	5,678,233

张群慧	3,280,188	3,290,536
郭媛媛	1,132,075	1,135,646
夏永毅	1,132,075	1,135,646
唐亮芬	566,037	567,823
徐瑛	376,415	377,602
顾晓红	328,301	329,337
季林红	283,018	283,911
杜锦华	283,018	283,911
杨猛	283,018	283,911
俞兵	283,018	283,911
单芳	141,509	141,955
张菊慧	141,509	141,955
叶超	141,509	141,955
徐燕	90,566	90,851
包玉忠	45,283	45,425
钱建峰	28,301	28,391
李崇刚	2,830	2,839
合计	28,301,877	28,391,156

2、都乐制冷交易对象发行数量调整

交易对象	调整前发行数量	调整后发行数量
张贵德	5,204,402	5,220,820
杨文杰	3,144,654	3,154,574
朱志平	2,358,490	2,365,930
朱国富	943,396	946,372
林健	786,163	788,643
缪志华	628,930	630,914
孙罡	550,314	552,050
殷久顺	518,867	520,504
黄美如	471,698	473,186
薛文波	298,742	299,684
雷学云	157,232	157,728

戴利华	157,232	157,728
李为敏	110,062	110,410
张林	100,628	100,946
张剑侠	94,339	94,637
曾红兵	62,893	63,091
陈正昌	50,314	50,473
张炳云	42,452	42,586
黄宝兰	42,452	42,586
合计	15,723,260	15,772,862

除以上调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产的其它事项无变化。

特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会

2017年5月3日