

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-085 号

成都天翔环境股份有限公司

关于 2016 年度权益分派实施后调整发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的股份发行价格及发行数量的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）拟发行股份购买中泰创展（上海）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“中泰创展”）、成都亲华科技有限公司（以下简称：“亲华科技”）、成都星润泰祥企业管理中心（有限合伙）（以下简称：“星润泰祥”）、中讯建通（北京）控股有限公司（以下简称：“中讯建通”）、深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：“深商兴业”）及深圳市四海汇智创业投资企业（有限合伙）（以下简称：“四海汇智”）合计持有的成都中德天翔投资有限公司（以下简称：“标的资产”）100%的股权。同时，公司拟向不超过5名符合条件的其他特定投资者募集配套资金，募集配套资金总额不超过29,739.08万元，不超过本次以发行股份购买标的资产交易价格的100%。

二、公司2016年度权益分派方案及实施情况

公司于2017年5月10日召开2016年年度股东大会，会议审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》，公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本435,399,190股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税），共派发现金股利26,123,951.4元。

公司于2017年6月28日披露了《2016年年度权益分派实施公告》，2016年年度利润分配方案的股权登记日为2017年7月5日，除权除息日为2017年7月6日。公司利润分配方案已实施完毕。

三、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的股份发行价格及发行数量调整情况

鉴于公司2016年度利润分配已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应的调整，具体如下：

（一）发行股份购买资产

1、发行价格调整

发行价格的调整方式为： $P1=(P0-D) \div (1+N)$

其中，P1为调整后的发行价格，P0为调整前的发行价格，D为每股派发的现金股利，N为每股送红股或转增股本数。根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为13.45元/股。具体计算情况如下：

$$13.45\text{元/股} = (\text{原始发行价格}13.51\text{元/股} - \text{每股派息}0.06\text{元}) / (1+0)$$

2、发行数量调整

发行数量的调整方式为： $Q1=Q0 \times (P0 \div P1)$

其中，Q1为调整后的发行数量，Q0为调整前的发行数量。

根据上述公式，发行数量的具体调整情况如下：

序号	交易对方	股份对价 (万元)	调整前		调整后	
			价格(元/股)	数量(股)	价格(元/股)	数量(股)
1	中泰创展	82,000	13.51	60,695,780	13.45	60,966,542
2	亲华科技	35,000	13.51	25,906,735	13.45	26,022,304
3	星润泰祥	20,000	13.51	14,803,849	13.45	14,869,888
4	中讯建通	13,000	13.51	9,622,501	13.45	9,665,427
5	深商兴业	10,000	13.51	7,401,924	13.45	7,434,944
6	四海汇智	10,000	13.51	7,401,924	13.45	7,434,944
	合计	170,000	-	125,832,713	-	126,394,049

（二）配套募集资金发行股份价格和数量不需调整

1、发行价格

本次重组配套融资采取询价方式发行，不涉及调整事项。

2、发行数量

公司配套融资拟以询价方式向不超过五名符合条件的投资者发行，具体发行股份数量通过询价结果确定，配套融资的发行数量不涉及调整事项。

本次交易最终发行的股份数量和实际发行完成时间以中国证监会的相关核准文件及公司相关公告为准。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2017年7月6日