

# 盈峰环境科技集团股份有限公司

## 关于根据 2016 年度利润分配方案调整非公开发行股票 发行底价和发行数量的公告

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。

### 重要提示：

1、盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的发行底价在公司 2016 年度利润分配方案实施后由 12.78 元/股调整为 8.51 元/股。

2、公司非公开发行股票的发行数量上限在公司 2016 年度利润分配方案实施后由不超过 64,162,754 股调整为不超过 96,357,226 股。

### 一、本次非公开发行股票情况

公司非公开发行股票相关事项及修订、调整事项已经公司第七届董事会第二十三次临时会议、第七届董事会第二十六次临时会议、2016 年第五次临时股东大会及第八届董事会第三次临时会议审议通过，本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十三次临时会议决议公告日，即 2016 年 7 月 23 日。本次发行的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价为 14.20 元/股，因此本次发行的发行价格即不低于 12.78 元/股，发行数量不超过 64,162,754 股。最终发行价格和发行数量由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，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。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，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。

### 二、公司 2016 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2017 年 5 月 4 日召开了二〇一六年年度股东大会，审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》，以公司截止 2016 年 12 月 31 日总股本 727,386,604 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），派发现金共

计 29,095,464.16 元，分配后留存未分配利润余额为 294,128,903.45 元，结转以后年度，同时以资本公积金每 10 股转增 5 股，共转增 363,693,302 股。

公司于 2017 年 4 月 10 日召开的第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象及股票期权行权数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，对本次提出申请行权的 53 名激励对象的 2,052,000 份股票期权予以行权，上述股票已于 2017 年 6 月 13 日上市。至此公司总股本已由 727,386,604 股，变更为 729,438,604 股。

根据相关规定，分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。因此，公司 2016 年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本 729,438,604 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.398874 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.985934 股。

上述利润分配的股权登记日为 2017 年 6 月 22 日，除权除息日为 2017 年 6 月 23 日。详见公司于 2017 年 6 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年年度权益分派实施公告》。

### 三、非公开发行股票发行底价和发行数量的调整

鉴于公司 2016 年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票发行底价和发行数量作如下调整：

#### 1、发行底价

公司非公开发行股票的发行底价在公司 2016 年度利润分配方案实施后由 12.78 元/股调整为 8.51 元/股，具体计算如下：

调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）÷（1+总股本变动比例）=（12.78-0.0398874）÷（1+0.4985934）=8.51 元/股。

#### 2、发行数量

公司非公开发行股票的发行数量上限在公司 2016 年度利润分配方案实施后

由不超过 64,162,754 股调整为不超过 96,357,226 股，具体计算如下：

调整后的发行数量上限=计划募集资金总额÷调整后的发行底价  
=820,000,000÷8.51=96,357,226 股。

除上述调整外，公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年7月8日