

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于非公开发行调减募集资金规模暨调整 非公开发行股票方案的公告

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）》及相关议案。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。公司八届董事会第三次临时会议，审议通过了《2016年非公开发行A股股票暨关联交易预案（二次修订稿）》及相关议案。（详见公司2016年7月23日、9月24日、10月15日及2017年3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8月9日召开第八届董事会第七次临时会议，对本次非公开发行股票方案进行调整并审议通过了《关于对公司2016年非公开发行A股股票方案进行部分调整的议案》、《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案，具体内容详见公司于2017年8月10日披露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。

非公开发行A股股票预案（三次修订稿）相较于非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的方案调整情况如下：

调整内容	预案（二次修订稿）的方案	预案（三次修订稿）的方案
发行价格	本次发行的发行价格不低于12.78元/股	在2016年度利润分配方案实施后发行底价由12.78元/股调整为8.51元/股

发行数量	本次非公开发行股票数量为不超过 64,162,754股	本次非公开发行股票数量为不 超过74,030,552股
募集资金总额及 募投项目	公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过82,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于寿县生活垃圾焚烧发电项目（募集资金投入22,000万元）、阜南生活垃圾焚烧发电项目（募集资金投入19,000万元）环境监测全国运营中心升级及新建项目（募集资金投入23,000万元）、环境生态预警综合信息监控系统研发（募集资金投入6,000万元）、补充流动资金（募集资金投入12,000万元）	公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过63,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于寿县生活垃圾焚烧发电项目（募集资金投入22,000万元）、环境监测全国运营中心升级及新建项目（募集资金投入23,000万元）、环境生态预警综合信息监控系统研发（募集资金投入6,000万元）、补充流动资金（募集资金投入12,000万元）

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年8月10日