

证券代码：603822
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债

编号：2018-052

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年4月4日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司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》等与本次资产重组的相关议案，并于2018年4月5日披露了《嘉澳环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。

公司于2018年4月23日收到了上海证券交易所《关于对浙江嘉澳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信息披露的问询函》（上证公函【2018】0367号）（以下简称“问询函”），收到《问询函》后，公司根据《问询函》的相关要求，会同本次重组的中介机构就相关问题进行了认真分析、逐项落实，并完成了《问询函》之回复，同时按照《问询函》的要求对《嘉澳环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）等文件进行了修订和补充。

本次预案修订、补充的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与预案中的简称具有相同含义）：

1、补充披露了目前市场关于牛磺酸的相关替代产品的主要情况以及标的公司应对产品种类单一风险拟采取的具体措施。详见预案“第四章 交易标的基本情况”之“七、标的公司主营业务发展情况”之“（六）主要产品生产、销售情况”。

2、补充披露标的公司截至报告期末累计未分配利润情况以及标的公司长期处于累计亏损状态的原因及合理性。详见预案“第四章 交易标的基本情况”之

“六、标的公司主要财务数据”。

3、补充披露标的公司报告期内研发支出情况、员工构成情况以及核心技术人员的教育背景及薪酬激励情况。详见预案“第四章 交易标的基本情况”之“七、标的公司主营业务发展情况”之“(十二) 技术情况”。

4、补充披露标的公司向关联方采购的主要情况。详见预案“第四章 交易标的基本情况”之“七、标的公司主营业务发展情况”之“(七) 主要产品的原材料采购情况”。

5、补充披露标的公司主营业务收入按国家列示情况以及目前对外贸易环境的相关不确定性对公司经营的影响。详见预案“第四章 交易标的基本情况”之“七、标的公司主营业务发展情况”之“(六) 主要产品生产、销售情况”。

6、补充披露交易对方业绩承诺与标的公司行业快速发展之间关系的说明、本次交易估值合理性的说明、估值过程是否考虑配套融资募投项目的影响以及可比公司选择的合理性说明，详见预案“第五章 标的资产预估作价及定价公允性”。

7、补充披露标的公司 2017 年 10 月股权转让的原因及主要考虑，以及本次转让作价的依据及公允性。详见预案“第四章 交易标的基本情况”之“二、标的公司历史沿革”。

8、补充披露本次交易的目的及主要考虑，具体分析了本次收购如何产生协同效应。详见预案“第一章 本次交易概况”之“二、本次交易的背景和目的”。

9、补充披露标的公司相关资质证书的续期情况以及对公司生产经营的影响。详见预案“第四章 交易标的基本情况”之“九、主要资产状况、对外担保情况及主要负债、或有负债等情况”之“(三) 资质及认证情况”。

10、补充披露标的公司目前的环保、安全生产、三废排放等具体情况，详见预案“第四章 交易标的基本情况”之“七、标的公司主营业务发展情况”之“(九) 安全生产及环境保护情况”。

11、补充披露飞雁创投的历史沿革相关情况，以及飞雁创投以相关土地使用权增资作价的情况。详见预案“第三章 交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方”之“(四) 江阴飞雁创业投资有限公司”及“第四章 交易标的基本情况”之“二、历史沿革”。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2018年5月10日