

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-86

中节能环保装备股份有限公司
关于实施 2017 年年度权益分派后调整重大资产重组中
发行股份购买资产的发行价格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

（一）发行股份及支付现金购买资产

本次交易中环装备拟向周震球、周兆华、黑龙江容维、金久盛投资、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉等 8 名江苏兆盛环保股份有限公司（以下简称“兆盛环保”）股东发行股份并支付现金购买其合计持有的兆盛环保 99.18% 股权，标的资产作价为 71,409.84 万元，其中 21,422.95 万元采取现金方式支付，49,986.89 万元采取股份方式支付。

鉴于参与业绩承诺的交易对方需就业绩承诺期内标的公司利润作出承诺并承担利润承诺的相关补偿义务，而不参与业绩承诺的交易对方无需承担相关补偿义务。根据风险与收益相配比的原则，在不影响交易对价总额的前提下，交易对方通过自主协商确定本次交易的差别化定价。

根据本次交易标的资产的定价，本次调整交易价格和交易数量前各交易对方获得对价的具体情况如下：

序号	交易对方	持有兆盛环保股权比例	交易作价/万元	支付方式		
				现金对价/万元	股份对价/万元	拟发行股份数量/股
1	周震球	35.45%	27,024.79	8,107.44	18,917.35	11,513,907
2	周兆华	27.80%	20,018.36	6,005.51	14,012.85	8,528,820
3	黑龙江容维	17.38%	11,010.10	3,303.03	7,707.07	4,690,851
4	金久盛投资	9.02%	6,491.80	1,947.54	4,544.26	2,765,832
5	羊云芬	6.26%	4,504.13	1,351.24	3,152.89	1,918,984

序号	交易对方	持有兆盛环保股权比例	交易作价/万元	支付方式		
				现金对价/万元	股份对价/万元	拟发行股份数量/股
6	王羽泽	1.64%	1,180.33	354.10	826.23	502,878
7	周建华	0.82%	590.16	177.05	413.11	251,439
8	尹曙辉	0.82%	590.16	177.05	413.11	251,439
合计		99.18%	71,409.84	21,422.95	49,986.89	30,424,150

(二) 发行股份募集配套资金

同时，中环装备拟向包括中国节能环保集团有限公司（以下简称“中节能集团”）在内的不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 41,000.00 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%；本次募集配套资金发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本 345,154,706 股的 20%，即 69,030,941 股。其中，中节能集团拟以不低于 3 亿元现金认购配套募集资金，承诺不参与询价并接受询价结果。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

二、本次发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量的调整情况

根据本次交易方案确定的调整方法，公司 2017 年度权益分派实施完毕后，公司对本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行价格调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原 16.43 元/股调整为 16.38 元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格= $P_0 - D = 16.43 - 0.05 = 16.38$ 元/股

2、发行数量调整

公司 2017 年年度权益分派实施完毕后，由于发行价格调整，本次向交易对方发行的股票数量由原 30,424,150 股调整为 30,517,019 股。具体调整情况如下：

序号	交易对方	持有兆盛环保股权比例	交易对价总额/万元	支付方式		
				现金对价/万元	股份对价/万元	上市公司应发行股份数量/股
1	周震球	35.45%	27,024.79	8,107.44	18,917.35	11,549,054

序号	交易对方	持有兆盛环保股权比例	交易对价总额/万元	支付方式		
				现金对价/万元	股份对价/万元	上市公司应发行股份数量/股
2	周兆华	27.8%	20,018.36	6,005.51	14,012.85	8,554,854
3	黑龙江容维	17.38%	11,010.10	3,303.03	7,707.07	4,705,170
4	金久盛	9.02%	6,491.80	1,947.54	4,544.26	2,774,274
5	羊云芬	6.25%	4,504.13	1,351.24	3,152.89	1,924,842
6	王羽泽	1.64%	1,180.33	354.10	826.23	504,413
7	周建华	0.82%	590.16	177.05	413.11	252,206
8	尹曙辉	0.82%	590.16	177.05	413.11	252,206
合计		99.18%	71,409.84	21,422.95	49,986.89	30,517,019

最终发行股数以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。本次交易涉及的重组报告书及其摘要以及中介机构出具的其他相关文件进行了相应更新和修订。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一八年九月七日