



1	张亚辉	0187309133	受限投资者	否		否	否	否	否
2	刘洋	0159804462	受限投资者	否		否	否	否	否
3	胡爽	0187309112	受限投资者	否		否	否	否	否
4	王晓杰	0140040051	受限投资者	否		否	否	否	否
5	高晓梅	0279796021	受限投资者	否		否	否	否	否
6	陈国宾	0279851516	受限投资者	否		否	否	否	否
7	刘术翠	0279879217	受限投资者	否		否	否	否	否
8	王金凤	0279686870	受限投资者	否		否	否	否	否
9	张微笑	0279770446	受限投资者	否		否	否	否	否
10	张永刚	0280063974	受限投资者	否		否	否	否	否

### （七）限售情况

1.《公司法》第一百四十一条规定：“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”。本次发行对象张亚辉、胡爽、高晓梅、王金凤、张永刚系公司董事及高级管理人员，刘洋、刘术翠、张微笑为公司监事，上述认购人遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定关于法定限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份按规定办理限售手续。

除上述法定限售安排外，本次发行对象无自愿锁定承诺。

序号	名称	认购数量	限售数量	法定限售数量	自愿锁定数量
----	----	------	------	--------	--------

1	张亚辉	255,421	191,566	191,566	
2	刘洋	277,023	207,767	207,767	
3	胡爽	268,991	201,743	201,743	
4	王晓杰	258,829			
5	高晓梅	1,201,289	900,967	900,967	
6	陈国宾	70,710			
7	刘术翠	49,813	37,360	37,360	
8	王金凤	69,128	51,846	51,846	
9	张微笑	48,796	36,597	36,597	
10	张永刚	100,000	75,000	75,000	
合计		<b>2,600,000</b>	<b>1,702,846</b>	<b>1,702,846</b>	

#### 四、本次发行对申请人的影响

##### （五）本次定向发行前后公司控制权变动情况

本次定向发行前后公司控制权未发生变动，发行前后公司实际控制人、第一大股东持股变动情况如下：

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量	本次发行后（预计）	
		持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
控股 股东、 实际 控制 人、 第一 大股 东	焦宇	10,065,885	37.75%	-	10,065,885	34.39%

#### 更正后：

#### 三、发行计划

##### （二）优先认购安排

##### 1. 公司章程对优先认购安排的规定：

《公司章程》对股东优先认购无限制性规定。

## 2.本次发行优先认购安排；

公司于2020年3月12日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于本次定向发行现有股东不做优先认购安排》的议案，于2020年3月12日召开第二届监事会第四次会议审议通过《关于本次定向发行现有股东不做优先认购安排》的议案，2020年3月20日召开第二届董事会第十四次会议审议《关于本次定向发行现有股东不做优先认购安排》的议案，已经包括在《北京森源达生态环境股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》中审议，因此，无需提交股东大会单独审议。《北京森源达生态环境股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》已经第二届董事会第十四次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，明确公司本次定向发行股票事宜对现有股东不做优先认购安排。

## 3.本次发行优先认购安排的合法合规性。

本次发行不做优先认购安排经第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第四次会议、2020年第二次临时股东大会审议，符合公司章程的要求。

## (三) 发行对象

## 2.投资者适当性

经核查，本次发行对象符合投资者适当性要求。

序号	发行对象	证券账户	交易权限	私募投资基金或 私募投资基金管理人	境外 投资者	失信 联合 惩戒 对象	持股 平台	股权 代持
1	张亚辉	0187309133	受限投资者	否	否	否	否	否
2	刘洋	0159804462	受限投资者	否	否	否	否	否
3	胡爽	0187309112	受限投资者	否	否	否	否	否
4	王晓杰	0140040051	合格投资者	否	否	否	否	否
5	高晓梅	0279796021	受限投资者	否	否	否	否	否

6	陈国宾	0279851516	受限投资者	否		否	否	否	否
7	刘术翠	0279879217	受限投资者	否		否	否	否	否
8	王金凤	0279686870	受限投资者	否		否	否	否	否
9	张微笑	0279770446	受限投资者	否		否	否	否	否
10	张永刚	0280063974	受限投资者	否		否	否	否	否

#### （七）限售情况

1.《公司法》第一百四十一条规定：“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”。本次发行对象张亚辉、胡爽、高晓梅、王金凤、张永刚系公司董事及高级管理人员，刘洋、刘术翠、张微笑为公司监事，上述认购人遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定关于法定限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份按规定办理限售手续。

除上述法定限售安排外，本次发行对象无自愿锁定承诺。

序号	名称	认购数量	限售数量	法定限售数量	自愿锁定数量
1	张亚辉	255,421	191,566	191,566	
2	刘洋	277,023	<b>207,768</b>	<b>207,768</b>	
3	胡爽	268,991	<b>201,744</b>	<b>201,744</b>	
4	王晓杰	258,829			
5	高晓梅	1,201,289	900,967	900,967	
6	陈国宾	70,710			
7	刘术翠	49,813	37,360	37,360	
8	王金凤	69,128	51,846	51,846	
9	张微笑	48,796	36,597	36,597	
10	张永刚	100,000	75,000	75,000	

合计	2,600,000	1,702,848	1,702,848
----	-----------	-----------	-----------

#### 四、本次发行对申请人的影响

##### （五）本次定向发行前后公司控制权变动情况

本次定向发行前后公司控制权未发生变动，发行前后公司实际控制人、第一大股东持股变动情况如下：

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量	本次发行后（预计）	
		持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
控股股东、实际控制人、第一大股东	焦宇	10,041,885	37.66%	-	10,041,885	34.31%

除上述更正外，公司已披露的《北京森源达生态环境股份有限公司股票定向发行说明书》其他内容均未发生变化，相关更正事项不涉及重大调整，无需召开董事会、股东大会重新审议。

公司已同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《北京森源达生态环境股份有限公司股票定向发行说明书（更正后）》。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2020年5月26日