

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-94



凯迪生态环境科技股份有限公司

关于同比例调整非公开发行募集资金投资项目金额的公告

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。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年11月25日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目金额的议案》，现将有关事项公告如下：

一、非公开发行股票计划募集情况

公司2016年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的相关预案已获公司于2015年10月29日召开的第八届董事会第三次会议和2015年11月26日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。

根据本次非公开发行股票的发行方案，公司拟非公开发行股票不超过60,000万股，募集资金总额不超过494,800万元，在扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号	项目名称	拟投资金额 (万元)	拟使用募集资金金 额(万元)
1	14家生物质发电厂建设项目	518,489.00	289,000.00
2	林业生态文明建设项目	70,021.30	60,000.00
3	偿还银行贷款	145,800.00	145,800.00

合计	734,310.30	494,800.00
----	------------	------------

本次非公开发行股票募集资金总额将不超过上述项目资金需求量。若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足上述全部项目的投资需求，资金缺口将由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期已投入资金予以置换。

二、本次非公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1053号），公司获准非公开发行不超过6亿股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A股）股票457,505,375股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.30元。募集资金总额4,254,799,987.50元，扣除保荐费、承销费、审计及验资费、律师等发行费用（不含增值税）合计人民币78,963,724.64元后，实际募集资金净额为人民币4,175,836,262.86元。上述非公开发行募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字〔2016〕010137号《验资报告》验证。

公司非公开发行股份登记还没有办理完成，请投资者注意投资风险。相关股份数量和金额，以公司披露的上市报告书为准。

三、关于同比例调整本次募集资金投资金额的方案

根据公司本次非公开发行股票预案的相关安排以及公司 2015 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会可根据募集资金投资项目实施条件变化情况等，修改或调整本次非公开发行股票方案、募集资金投资项目等。因本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划募集资金总额，公司董事会从整体提高公司经营业绩的原则出发，同比例调整募集资金投资项目金额。本次调整未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，未实质改变募集资金的投资方向，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，具体如下：

序号	项目名称	拟投资金额 (万元)	拟使用募集资金 金额(万元)	调整后拟投入募 集资金(万元)
1	14 家生物质发电厂建设项目	518,489.00	289,000.00	243,899.89
2	林业生态文明建设项目	70,021.30	60,000.00	50,636.66
3	偿还银行贷款	145,800.00	145,800.00	123,047.08
	合计	734,310.30	494,800.00	417,583.63

四、独立董事意见

独立董事认为：由于公司本次非公开发行实际募集的资金低于原预计募集资金，从整体提高公司经营业绩的原则出发，同比例调整募集资金投资项目金额，内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不影响募集资金投

资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司董事会对本次募集资金投资项目金额进行调整。

五、监事会意见

公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于同比例调整非公开发行募集资金投资项目金额的议案》、《关于使用募集资金偿还其他银行贷款的议案》。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、第八届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十八次会议的独立意见。

特此公告

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年11月25日