

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-015

湖北双环科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

2016 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定投资者非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行 A 股股票预案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的 11 项议案。

根据 2017 年 2 月 15 日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，并结合公司募投项目的情况，公司于 2017 年 2 月 24 日召开第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了调整本次非公开发行相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案中的发行对象、定价原则、发行数量和募集资金等内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

一、调整本次非公开发行方案中的发行对象、定价原则、发行数量、限售期和募集资金用途

1、发行对象

本次非公开发行对象调整为不超过（含）10 名的特定投资者，特定投资者包括境内注册的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他法人投资者、自然人投资者或者其他合法投资组织。最终发行对象由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据市场询价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

2、定价原则

本次非公开发行的定价基准日调整为发行期首日，定价原则调整为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的百分之九十，且发行价格不低于公司发行前

最近一期审计的每股净资产。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

3、发行数量

本次发行数量调整为不超过 9,282 万股（含 9,282 万股）A 股股票。若公司在预案披露日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将进行相应调整，并最终中国证监会核准发行的股票数量为准。

4、限售期

限售期调整为：本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。

5、募集资金用途

本次非公开发行 A 股股票预计募集资金总额调整为不超过 112,577 万元（含 112,577 万元），扣除发行费用后将全部用于增资全资子公司并建设以下项目：

序号	项目实施主体	项目名称	项目总投资 (万元)	拟用募集资金投入 (万元)
1	湖北环益化工有限公司	煤气化节能技术 升级改造	69,024	64,664
2	重庆宜化化工有限公司	煤气化节能技术 升级改造项目	50,440	47,893
合计			119,464	112,577

二、修订控制权和股权结构变化的影响

由于对本次发行方案中的发行数量进行了调整，修订了本次发行完成后对公司控制权和股权结构变化的影响。

三、删除了原第二节、第四节关于发行对象和认购合同的内容

由于对本次发行方案中的发行对象进行了调整，删除了原第二节、第四节全部内容。

四、修正了本次募投项目涉及的土地事项的相关表述

修正了本次募投项目涉及的土地事项的相关表述为“本次募集资金投资项目均为技改项目，除利用现有土地外，增资全资子公司湖北环益化工有限公司

以建设“煤气化节能技术升级改造”项目还需向控股股东双环化工集团租赁少量土地，而增资全资子公司重庆宜化化工有限公司以建设“煤气化节能技术升级改造项目”新增的土地正在招拍挂过程中。”

五、增加本次非公开发行方案调整经董事会审议通过的相关表述

补充披露本次非公开发行 A 股股票方案已经公司第八届董事会第二十八会议审议通过的相关表述。

六、结合本次非公开发行方案的调整以及公司 2016 年度业绩预告数据，修订了最后一节“本次非公开发行摊薄即期回报有关情况”的相关内容。

修订后的《非公开发行 A 股股票预案》具体内容请详见披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《湖北双环科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十五日