

无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于实施 2016 年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

重要内容提示:

- 1、本次非公开发行股票发行价格由 29.72 元/股调整为 29.595 元/股。
- 2、本次非公开发行股票数量由不超过 10,094,210 股调整为不超过 10,136,843 股。

一、本次非公开发行股票基本情况

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 7 月 4 日、2016 年 7 月 9 日和 2016 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十六次会议以及 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票的发行价格为 29.82 元/股，本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 40,000 万元，发行股票数量为不超过 13,413,816 股。其中杨建平认购 5,030,181 股，认购金额为 15,000 万元；嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”）认购 4,024,144 股，认购金额为 12,000 万元；新华基金管理股份有限公司（以下简称“新华基金”）认购 2,682,763 股，认购金额为 8,000 万元；无锡市金禾创业投资有限公司（以下简称“金禾创投”）认购 1,676,727 股，认购金额为 5,000 万元。公司在发行预案及与发行对象签订的附条件生效的股份认购合同中均明确了若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，则本次非公开发行股票的发行价格和发行股票数量将作相应调整。

2016 年 7 月 15 日，公司完成了 2015 年度权益分派方案，以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发了现金红利 1 元

人民币（含税），据此，公司于 2016 年 7 月 22 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于实施 2015 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2016-069），将本次非公开发行股票发行价格由 29.82/股调整为了 29.72 元/股，发行数量由不超过 1,341.3816 万股调整为不超过 1,345.8950 万股。

2017 年 3 月 6 日召开的公司第三届董事会第一次会议审议通过了相关议案，决定将本次非公开发行股票发行方案之募集资金数额由 40,000 万元调整为 29,999.9921 万元，据此，将发行数量由不超过 1,345.8950 万股调整为不超过 1,009.4210 万股。

二、公司 2016 年度权益分派方案及其实施情况

公司于 2017 年 3 月 6 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，即以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.25 元人民币（含税），共计派发现金 1,500 万元。

2017 年 4 月 22 日，公司发布了《2016 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为 2017 年 4 月 27 日，除权除息日为 2017 年 4 月 28 日，公司已于 2017 年 4 月 28 日将该权益分派方案实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

基于上述事项，同时根据本次非公开发行股票方案的规定，现将本次股票发行价格和发行数量作如下调整：

1、发行价格的调整

本次非公开发行股票发行价格由 29.72 元/股调整为 29.595 元/股，具体计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）=（29.72 元-0.125 元）=29.595 元/股。

2、发行数量的调整

本次非公开发行股票发行总数由不超过 1,009.4210 万股调整为不超过 1,013.6843 万股，各发行对象的认购数量均相应进行如下调整：

发行对象	调整前		调整后	
	发行价格	认购数量（股）	发行价格	认购数量（股）
杨建平	29.72 元/股	3,785,329	29.595 元/股	3,801,317
嘉实基金	29.72 元/股	3,028,263	29.595 元/股	3,041,053
新华基金	29.72 元/股	2,018,842	29.595 元/股	2,027,368
金禾创投	29.72 元/股	1,261,776	29.595 元/股	1,267,105

注：公司第二届董事会第二十五次会议决议审议通过，认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃不足一股的余额。若发行价格发生变化，则按前述原则重新确定各发行对象的认购数量及本次发行的股份总数。

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2017年4月28日