

证券代码：000826

证券简称：启迪桑德

公告编号：2016-158

# 启迪桑德环境资源股份有限公司

## 关于调整公司非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，  
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经2016年4月26日召开的第八届董事会第十二次会议、2016年5月13日召开的第八届董事会第十三次会议、2016年5月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。

综合考虑当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，经审慎考虑和研究，公司于2016年11月30日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，拟对非公开发行方案中的“发行数量”、“发行对象和认购方式”和“募集资金金额与用途”进行适当调整，具体调整如下：

### 一、发行数量调整

#### 原方案：

“本次非公开发行股票数量为不超过34,246万股（含本数）。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将进行相应调整。”

#### 调整后方案：

“本次非公开发行股票数量为不超过16,761万股（含本数）。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将进行相应调整。”

### 二、发行对象和认购方式调整

#### 原方案：

“本次非公开发行的发行对象包括珠海启迪投资管理有限公司（以下简称“启迪投资”）、

珠海启迪绿源资本管理有限公司（以下简称“启迪绿源”）、西藏清控资产管理有限公司（以下简称“西藏清控”）、南通金信灏海投资中心（有限合伙）（以下简称“金信灏海”）、启迪金控投资有限公司（以下简称“启迪金控”）、西藏桑德投资控股有限公司（以下简称“桑德控股”）、嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”）、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）、邦信资产管理有限公司（以下简称“邦信资产”）、启迪桑德第一期员工持股计划在内的 10 名符合中国证监会规定的投资者。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

以本次发行价格计算，本次发行对象的认购情况如下：

序号	发行对象	认购方式	认购股份数量 (万股)	认购金额 (万元)
1	珠海启迪投资管理有限公司	现金	11,300	313,462.00
2	珠海启迪绿源资本管理有限公司	现金	3,301	91,569.74
3	西藏清控资产管理有限公司	现金	1,081	29,986.94
4	南通金信灏海投资中心（有限合伙）	现金	3,245	90,016.30
5	启迪金控投资有限公司	现金	1,081	29,986.94
6	西藏桑德投资控股有限公司	现金	7,210	200,005.40
7	嘉实基金管理有限公司	现金	3,244	89,988.56
8	汇添富基金管理股份有限公司	现金	2,163	60,001.62
9	邦信资产管理有限公司	现金	1,081	29,986.94
10	启迪桑德第一期员工持股计划	现金	不超过 540	不超过 14,979.60
合 计			不超过 34,246	不超过 949,984.04

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次各发行对象的认购股份数量将作出相应调整。”

#### 调整后方案：

“本次非公开发行的发行对象包括珠海启迪投资管理有限公司（以下简称“启迪投资”）、珠海启迪绿源资本管理有限公司（以下简称“启迪绿源”）、西藏清控资产管理有限公司（以下简称“西藏清控”）、南通金信灏海投资中心（有限合伙）（以下简称“金信灏海”）、西藏桑德投资控股有限公司（以下简称“桑德控股”）、嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”）、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）、邦信资产管理有限公司（以下简称“邦信资产”）、启迪桑德第一期员工持股计划在内的 9 名符合中国证监会规定的投资者。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

以本次发行价格计算，本次发行对象的认购情况如下：

序号	发行对象	认购方式	认购股份数量 (万股)	认购金额 (万元)
1	珠海启迪投资管理有限公司	现金	5,841	162,029.34
2	珠海启迪绿源资本管理有限公司	现金	1,706	47,324.44
3	西藏清控资产管理有限公司	现金	520	14,424.80
4	南通金信灏海投资中心(有限合伙)	现金	1,562	43,329.88
5	西藏桑德投资控股有限公司	现金	3,470	96,257.80
6	嘉实基金管理有限公司	现金	1,561	43,302.14
7	汇添富基金管理股份有限公司	现金	1,041	28,877.34
8	邦信资产管理有限公司	现金	520	14,424.80
9	启迪桑德第一期员工持股计划	现金	不超过 540	不超过 14,979.60
合计			不超过 16,761	不超过 464,950.14

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次各发行对象的认购股份数量将作出相应调整。”

### 三、募集资金金额与用途调整

#### 原方案：

“本次非公开发行拟募集资金总额不超过 949,984.04 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于环卫一体化平台及服务网络建设项目、湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目、垃圾焚烧发电项目、餐厨垃圾处理项目、补充流动资金及偿还公司部分有息债务。

具体情况如下：

序号	项目	具体内容	实施主体	投资总额 (万元)	募集资金投入金额 (万元)
1	环卫一体化平台及服务网络建设项目	-	本公司	591,731.90	590,000.00
2	湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目	环卫车改扩建项目	全资子公司湖北合加环境设备有限公司	49,000.01	49,000.00
		环境技术研发中心建设项目	全资子公司湖北合加环境设备有限公司	49,996.77	49,000.00
		小计			98,000.00

序号	项目	具体内容	实施主体	投资总额 (万元)	募集资金投入金额 (万元)
3	垃圾焚烧发电项目	兰陵垃圾发电项目	全资子公司兰陵兰清环保能源有限公司	36,886.00	20,000.00
		鸡西垃圾发电项目	全资子公司鸡西德普环境资源有限公司	48,968.59	22,000.00
		辛集垃圾发电项目	全资子公司辛集冀清环保能源有限公司	31,756.00	20,000.00
		小计			
4	餐厨垃圾处理项目	淮南餐厨项目	全资子公司淮南国新生物科技有限公司	12,000.00	5,000.00
		淮北餐厨项目	全资子公司淮北国瑞生物科技有限公司	13,000.00	9,000.00
		咸阳餐厨项目	全资子公司咸清逸清生物科技有限公司	10,952.00	7,000.00
		衡阳餐厨项目	控股子公司衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司	12,200.00	6,000.00
		芜湖餐厨项目	全资子公司芜湖桑青生物科技有限公司	11,617.64	5,000.00
		小计			
5	补充流动资金	-	本公司	-	117,984.04
6	偿还公司部分有息债务	-	本公司	-	50,000.00
<b>合计</b>					<b>949,984.04</b>

募集资金到位前，公司若已使用自筹资金或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关已投入自筹资金或自有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。

本次非公开发行股票拟用于子公司实施的项目，将以增资、借款等合法方式投入子公司，具体投入方式由公司根据实际情况确定。”

**调整后方案：**

“本次非公开发行拟募集资金总额不超过 464,950.14 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于环卫一体化平台及服务网络建设项目、湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目、垃圾焚烧发电项目、餐厨垃圾处理项目、补充流动资金及偿还公司部分有息债务。

具体情况如下：

序号	项目	具体内容	实施主体	投资总额 (万元)	募集资金投入金额 (万元)
1	环卫一体化平台及服务网络建设项目	-	本公司	591,731.90	104,966.10
2	湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目	环卫车改扩建项目	全资子公司湖北合加环境设备有限公司	49,000.01	49,000.00
		环境技术研发中心建设项目	全资子公司湖北合加环境设备有限公司	49,996.77	49,000.00
		小 计			
3	垃圾焚烧发电项目	兰陵垃圾发电项目	全资子公司兰陵兰清环保能源有限公司	36,886.00	20,000.00
		鸡西垃圾发电项目	全资子公司鸡西德普环境资源有限公司	48,968.59	22,000.00
		辛集垃圾发电项目	全资子公司辛集冀清环保能源有限公司	31,756.00	20,000.00
		小 计			
4	餐厨垃圾处理项目	淮南餐厨项目	全资子公司淮南国新生物科技有限公司	12,000.00	5,000.00
		淮北餐厨项目	全资子公司淮北国瑞生物科技有限公司	13,000.00	9,000.00
		咸阳餐厨项目	全资子公司咸阳逸清生物科技有限公司	10,952.00	7,000.00
		衡阳餐厨项目	全资子公司衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司	12,200.00	6,000.00

序号	项目	具体内容	实施主体	投资总额 (万元)	募集资金投入金额 (万元)	
		芜湖餐厨项目	全资子公司芜湖桑青生物科技有限公司	11,617.64	5,000.00	
		小 计				32,000.00
5	补充流动资金	-	本公司	-	117,984.04	
6	偿还公司部分有息债务	-	本公司	-	50,000.00	
<b>合 计</b>						<b>464,950.14</b>

募集资金到位前，公司若已使用自筹资金或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关已投入自筹资金或自有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。

本次非公开发行股票拟用于子公司实施的项目，将以增资、借款等合法方式投入子公司，具体投入方式由公司根据实际情况确定。”

除上述调整外，原审议通过的公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

公司本次调整非公开发行股票方案的事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次非公开发行股票方案最终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一六年十二月一日