

金圆环保股份有限公司

关于再次调整 2020 年度非公开发行股票方案说明的公告

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。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于调整 2020 年度非公开发行股票方案的议案》。

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第九届董事会第四十五次会议、第九届监事会第三十次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于再次调整 2020 年度非公开发行股票方案的议案》，根据公司股东大会授权，上述议案无需提交公司股东大会审议，现就非公开发行股票方案主要调整情况说明如下：

序号	事项	本次调整前	本次调整后
1	发行股票的种类和面值	本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币 1.00 元。	不变
2	发行方式及发行时间	本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得证监会核准文件的有效期内由公司选择适当时机发行。	不变
3	发行对象及认购方式	本次非公开发行的发行对象为赵辉及芜湖海创环保科技有限公司。	本次非公开发行的发行对象为赵辉。
		本次非公开发行的发行对象以现金方式认购本次发行的股票。	不变

4	定价基准日、发行价格及定价方式	<p>本次非公开发行的定价基准日为公司关于本次非公开发行的董事会会议决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80% (定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量), 即 7.64 元/股。</p>	<p>本次非公开发行的定价基准日为公司关于本次非公开发行的董事会会议决议公告日(2020年6月2日)。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80% (定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量), 即 7.64 元/股。鉴于公司 2019 年年度权益分配方案已实施完毕, 本次非公开发行股票的价格调整为不低于 7.56 元/股。</p>
5	发行数量	<p>本次非公开发行股票数量不超过 8,507.86 万股(含本数), 非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。</p>	<p>本次非公开发行股票数量不超过 66,137,566 股(含本数), 非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。</p>
6	限售期	<p>发行对象芜湖海创环保科技有限公司认购的本次非公开发行的股份, 自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。</p>	<p>发行对象赵辉及一致行动人至本次非公开发行结束之日, 若较本次非公开发行结束之日前 12 个月, 增持不超过公司已发行的 2%</p>

		发行对象赵辉及一致行动人至本次非公开发行结束之日，若较本次非公开发行结束之日前 12 个月，增持不超过公司已发行的 2% 的股份，则赵辉认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让；反之，本次非公开发行结束之日，若赵辉及一致行动人较本次非公开发行结束之日前 12 个月，增持超过公司已发行的 2% 的股份，则赵辉认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。 法律法规对限售期另有规定的，依其规定。	的股份，则赵辉认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让；反之，本次非公开发行结束之日，若赵辉及一致行动人较本次非公开发行结束之日前 12 个月，增持超过公司已发行的 2% 的股份，则赵辉认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。 法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
7	上市地点	限售期满后，本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。	不变
8	未分配利润安排	本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。	不变
9	决议有效期	本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月。	不变
10	募集资金总额及用途	本次非公开发行拟募集资金总额不超过 65,000 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还银行贷款，其中 35,000 万元用于补充流动资金，30,000 万元用于偿还银行贷款。	本次非公开发行拟募集资金总额不超过 50,000 万元 （含本数），扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还银行贷款，其中 20,000 万元 用于补充流动资金， 30,000 万元 用于偿还银行贷款。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日