

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2022-052

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2022年6月10日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》，同意公司与王飘扬先生（以下简称“乙方”）签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

一、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》内容摘要

（一）认购数额的调整

《股份认购协议》第1.1条约定：

1. 根据本协议的条款并受限于本协议的条件，王飘扬拟以现金认购万邦达本次发行的股份115,384,615股。

2. 若甲方股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，甲方本次发行数量将根据募集资金金额和调整后的发行价格做相应调整，乙方认购数量亦做相应调整。

3. 除非中国证监会同意注册本次发行的文件另有规定，如本次发行的股份总数因监管政策变化或根据注册文件的要求等情况予以调整的，则乙方认购的股份数量将进行相应调整。

鉴于甲方于2022年6月10日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了变更此次向特定对象发行股票的募集资金投资项目，取消了“220m³/h兰炭废水预处理装置和配套生化处理装置及配套辅助生产设施”及“2000t/年电池级碳酸锂用富锂卤水中试项目”的募投项目。所取消募投项目的计划投资总额为87,222.50万元，拟投资募集资金金额为85,000.00万元，拟发行股票数量亦相应地调整。双

方确认《股份认购协议》第1.1条约定的乙方认购数量由115,384,615股相应调整为33,653,846股。

《股份认购协议》第1.2条第2项约定：

2. 认购价格：认购价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即10.40元/股。

根据甲方2021年度分红派息实施方案：以截至实施权益分派股权登记日的总股本803,095,760为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。根据上述权益分派实施情况，本次发行股票的发行价格由10.40元/股调整为10.37元/股。

（二）陈述、保证及承诺

乙方承诺本次认购的资金均来自于其合法自有资金和/或自筹资金，不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排；不存在对外募集资金参与本次认购的情况；不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资；乙方不得接受甲方以任何方式提供的财务资助或补偿。

（三）生效及其他

1. 本补充协议经双方签字盖章后成立，自《股份认购协议》生效时生效。

2. 除本补充协议中明确所作修改的条款，《股份认购协议》的其余部分继续有效。

3. 本补充协议与《股份认购协议》存在冲突，以本补充协议为准，本补充协议未作约定的，适用《股份认购协议》的约定。

二、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议；
2. 第五届监事会第四次会议决议；
3. 附条件生效的股份认购协议之补充协议。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十日