

## 启迪环境科技发展股份有限公司 关于本次重大资产重组方案调整的公告

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。

城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）拟通过向启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）全体股东发行人民币普通股股票（A股）的方式换股吸收合并启迪环境并募集配套资金（以下简称“本次重组”）

2021年1月22日，启迪环境召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金预案>及其摘要的议案》以及本次重组的相关议案。

2021年7月22日，启迪环境召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于调整后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》《关于<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案，并公告了本次重组预案（修订稿）。

2022年1月21日，启迪环境召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》《关于<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案，并公告了本次重组预案（二次修订稿）。

根据中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（2016年修订）：“发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日”。

启迪环境未在审议本次重组预案的首次董事会决议公告后的6个月内发布召开股东大会的通知，因此需以审议本次重组方案调整事项的第六届董事会第十一次会议决议公告日作为新的发行股份定价基准日。

### 一、本次重组方案调整的内容

项目	重组预案（修订稿）	重组预案（二次修订稿）
交易价格	本次换股吸收合并中，城发环境拟购买资产的交易价格为换股吸收合并启迪环境的成交金额（交易价格=启迪环境换股价格×启迪环境总股本），为76.54亿元。	本次换股吸收合并中，城发环境拟购买资产的交易价格为换股吸收合并启迪环境的成交金额（交易价格=启迪环境换股价格×启迪环境总股本），为72.53亿元。
定价基准日、换股价格及换股比例	1、定价基准日：城发环境第六届董事会第三十九次会议、启迪环境第十届董事会第六次会议决议公告日。 2、换股价格 城发环境换股价格为定价基准日前120个交易日的股票交易均价的90%，即8.80元/股。启迪环境换股价格为定价基准日前120个交易日的股票交易均价的90%，即5.35元/股。 3、换股比例 每1股启迪环境股份可以换得城发环境股份数=启迪环境的换股价格/城发环境的换股价格（计算结果按四舍五入保留四位小数）。根据上述公式，启迪环境与城发环境的换股比例为1:0.6080，即每1股启迪环境股份可以换得0.6080股城发环境股份。	1、定价基准日：城发环境第六届董事会第四十五次会议、启迪环境第十届董事会第十一次会议决议公告日。 2、换股价格 城发环境换股价格为定价基准日前120个交易日的股票交易均价，即10.35元/股。启迪环境换股价格以定价基准日前120个交易日的股票交易均价为基础溢价10%，即5.07元/股。 3、换股比例 每1股启迪环境股份可以换得城发环境股份数=启迪环境的换股价格/城发环境的换股价格（计算结果按四舍五入保留四位小数）。根据上述公式，启迪环境与城发环境的换股比例为1:0.4899，即每1股启迪环境股份可以换得0.4899股城发环境股份。
换股发行股份的数量	截至目前，城发环境的股份总数为642,078,255股，在不考虑异议股东行使现金选择权的情况下，参与本次合并项下换股的启迪环境股份为1,430,578,784股。参照本次换股比例计算，城发环境为本次合并发行的股份数量合计为869,791,901股（向上取整）。	截至目前，城发环境的股份总数为642,078,255股，在不考虑异议股东行使现金选择权的情况下，参与本次合并项下换股的启迪环境股份为1,430,578,784股。参照本次换股比例计算，城发环境为本次合并发行的股份数量合计为700,840,547股（向上取整）。
城发环境异议股东	1、收购请求权价格 城发环境异议股东收购请求权价格为	1、收购请求权价格 城发环境异议股东收购请求权价格为定价基

项目	重组预案（修订稿）	重组预案（二次修订稿）
收购请求权	定价基准日前一交易日公司股票收盘价格，即10.11元/股。 2、收购请求权价格的调整机制 触发调价机制后，如进行调价，调整后的城发环境异议股东收购请求权价格为调价基准日前一交易日公司股票收盘价格。	准日前120个交易日的股票交易均价，即10.35元/股。 2、收购请求权价格的调整机制 触发调价机制后，如进行调价，调整后的城发环境异议股东收购请求权价格为调价基准日前一交易日公司股票收盘价格。
启迪环境异议股东现金选择权	1、现金选择权价格 启迪环境异议股东现金选择权价格为定价基准日前一交易日公司股票收盘价格，即4.82元/股。 2、现金选择权价格的调价机制 触发调价机制后，如进行调价，调整后的启迪环境异议股东现金选择权价格为启迪环境调价基准日前一交易日公司股票收盘价格。	1、现金选择权价格 启迪环境异议股东现金选择权价格为定价基准日前120个交易日的股票交易均价，即4.61元/股。 2、现金选择权价格的调价机制 触发调价机制后，如进行调价，调整后的启迪环境异议股东现金选择权价格为启迪环境调价基准日前一交易日公司股票收盘价格。
募集配套资金总额	19亿元	18亿元

## 二、本次方案调整履行的相关程序

启迪环境于2022年1月21日召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。公司独立董事对调整后的方案发表了独立意见。启迪环境已就本次方案调整重新履行了必要的审批程序。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零二二年一月二十四日