

武汉农尚环境股份有限公司

关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的公告

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。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟创业板公开发行可转换公司债券，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次创业板公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）调减为不超过 16,600 万元（含 16,600 万元），并相应调整募集资金具体用途，创业板公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。

公司本次创业板公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

1、发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 16,600 万元（含 16,600 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途及实施方式

调整前：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 20,000 万元（含 20,000 万元），募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资 |
|----|----------|----------|----------|
| 1 | 园林景观设计公司 | 4,233.84 | 3,733.84 |

| | | | |
|----|----------------|-----------|-----------|
| 2 | PPP 推广运营中心 | 6,247.19 | 5,747.19 |
| 3 | 生态治理研发中心 | 5,018.97 | 4,518.97 |
| 4 | 投入园林生态环境工程建设项目 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 合计 | | 21,500.00 | 20,000.00 |

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

调整后：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 16,600 万元（含 16,600 万元），募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金 |
|----|----------------|-----------|-----------|
| 1 | 园林景观设计中心 | 4,233.84 | 3,733.84 |
| 2 | PPP 推广运营中心 | 6,247.19 | 5,747.19 |
| 3 | 生态治理研发中心 | 5,018.97 | 2,139.27 |
| 4 | 投入园林生态环境工程建设项目 | 4,979.70 | 4,979.70 |
| 合计 | | 20,479.70 | 16,600.00 |

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

本次调整创业板公开发行可转换公司债券方案事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事已就上述事项发表了独立意见，详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。根据公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。上述方案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

武汉农尚环境股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日