

瀚蓝环境股份有限公司**关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议及2015年第一次临时股东大会，审议通过了《瀚蓝环境股份有限公司非公开发行A股股票暨关联交易预案》等与本次非公开发行股票相关议案。公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于修订《非公开发行A股股票暨关联交易预案》的议案。（详见公司2015年11月17日、12月22日及2016年3月12日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告）

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，结合目前证券市场情况，为保证公司非公开发行工作顺利进行，公司于2016年9月2日召开第八届董事会第二十九次会议，对本次非公开发行股票方案进行调整并审议通过了《瀚蓝环境股份有限公司非公开发行A股股票暨关联交易预案（二次修订稿）的议案》，现将本次预案的主要修订情况公告如下：

预案章节		修订内容
特别提示		1、根据调整后的方案对认购对象、认购数量、认购金额、募集资金投资项目金额等进行了修改 2、增加了公司第八届董事会第二十九次会议的审议情况
第一节 本次发行方案概要	三、本次非公开发行方案概要	根据调整后的方案对认购对象、认购金额、发行数量、发行价格、募集资金投资项目金额等进行了修改
	四、发行对象及其与本公司的关系	根据调整后的发行对象进行了修改
	五、本次发行是否构成关联交易	根据调整后的发行对象进行了修改
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据本次发行完成后，各方持有公司的股权比例进行了修改
	七、本次发行方案的审批程序	增加了公司第八届董事会第二十九次会议的审议情况
第二节 发行对象基本	一、燃气有限基本情况	更新财务数据至2016年6月30日

情况	二、惟冉投资基本情况	更新了认购对象合伙人情况及财务数据至2016年7月31日
	三、赛富通泽基本情况	由于赛富通泽退出认购，删除相关信息
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	三、发行人与赛富通泽之合伙人西藏蓝山投资有限公司、西藏合富投资有限公司签订的认购协议	由于赛富通泽退出认购，删除相关信息
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	对募集资金投资项目金额进行了修订
	二、收购燃气发展30%股权	更新各项数据至2016年6月30日
	四、偿还公司债	对募集资金投资项目金额进行了修订，更新各项数据至2016年6月30日
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化	根据调整后的方案对认购对象、认购数量、认购金额等进行了修订
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年现金分红情况	增加对2015年利润进行分配的董事会决议情况
第七节 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据调整后的方案对发行数量、金额及主要财务指标计算等进行了修订

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2016年9月3日