

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：华创证券

山水环境科技股份有限公司 关于股票发行完成后股东权益变动公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

随着公司业务规模的扩大，受行业特点以及公司自身业务模式影响，公司 PPP 项目逐渐增多，融资需求压力增大。多渠道、多模式融资将成为公司未来阶段经营发展的重要举措。本次募集资金主要用于柘城县容湖生态旅游区升级改造 PPP 项目，旨在为项目建设提供资金支持，促进公司业务持续、快速、健康发展。

2018 年 4 月 17 日和 2018 年 5 月 3 日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和 2018 第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈山水环境科技股份有限公司 2018 年度第一次股票发行方案〉的议案》及相关议案。由于本次发行前公司股东人数超过 200 人，根据有关规定，此次定向增发股票需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

2018 年 7 月 18 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准山水环境科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2018]1133 号），核准公司定向发行不超过 3,000 万股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

2018 年 8 月 7 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

《验资报告》（[2018]41100003号），经审验截至2018年8月2日，3名投资者已足额缴付认购资金共计18,000.00万元。

2018年8月20日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山水环境科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2941号），本次发行新增股份将于2018年9月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本从发行前的232,521,000股变更为262,521,000股。

公司股东袁俊山、中信建设有限责任公司均未参与本次股票发行，其持有的公司股份比例因本次股票发行而被稀释。现将公司本次非公开发行前后袁俊山、中信建设有限责任公司持有的公司股份变动情况公告如下：

	发行前		发行后	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
袁俊山	76,711,000	32.99	76,711,000	29.22
中信建设有限责任公司	65,000,000	27.95	65,000,000	24.76
合计	141,711,000	60.94	141,711,000	53.98

除袁俊山、中信建设有限责任公司外，公司其他股东持有的股份比例未因本次股票发行而达到《非上市公众公司收购管理办法》中需披露权益变动的情况。本次股票发行并不会导致公司的控制权发生变化。

特此公告。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日