

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-013

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 194,820,015 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 22 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]156 号）核准，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）向社会公众首次公开发行 40,010,000 股人民币普通股（A 股），并于 2017 年 2 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股完成后，总股本为 400,010,000 股，其中无限售条件流通股为 40,010,000 股，有限售条件流通股为 360,000,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东：国投创新（北京）投资基金有限公司（以下简称“国投创新”）、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星创富”）、平潭鑫发汇泽投资中心（有限合伙）（原为苏州鑫发汇泽投资合伙企业（有限合伙），以下简称“鑫发汇泽”）、北京京都汇能投资咨询有限公司（以下简称“京都汇能”）、新疆高利股权投资管理有限公司（以下简称“新疆高利”）、博天环境集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户（泰来投资有限公司持有，以下简称“泰来投资”）、北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙）（以下简称“瞪羚投资”），共 7 名股东所持

股份合计 194,820,015 限售股，锁定期为公司股票上市之日起十二个月。鉴于本次解除限售股份可上市流通日 2018 年 2 月 17 日为非交易日，本次解除限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即 2018 年 2 月 22 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股完成后，总股本为 400,010,000 股，其中无限售条件流通股为 40,010,000 股，有限售条件流通股为 360,000,000 股。前述限售股形成后，公司未进行配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：

（一）公司股东国投创新、鑫发汇泽承诺

1、股份流通限制及自愿锁定承诺

自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。

2、持股意向及减持承诺

在所持公司之股份的锁定期届满后，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将根据自身投资决策安排及公司股价情况，减持其所持公司的股票。具体减持计划为：（1）自所持公司之股份的锁定期届满之日起 12 个月内，减持额度将不超过届时所持公司股份总数的 50%；（2）自所持公司之股份的锁定期届满之日起 12 个月至 24 个月期间，减持额度将不超过届时所持公司股份总数的 100%；（3）在此期间的减持价格将均不低于公司上一年度经审计每股净资产值。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格指公司股票复权后的价格。

若减持公司股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划；减持将通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。

（二）公司股东复星创富、新疆高利、京都汇能承诺

1、股份流通限制及自愿锁定承诺

自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管

理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。

2、持股意向及减持承诺

在所持公司之股份的锁定期届满后，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将根据自身投资决策安排及公司股价情况，减持其所持公司的股票。具体减持计划为：自所持公司之股份的锁定期届满之日起 24 个月内，减持额度将不超过届时所持公司股份总数的 100%；本公司在此期间的减持价格根据当时的二级市场价格确定。

若减持公司股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划；减持将通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。

（三）公司股东泰来投资、瞪羚投资承诺

1、股份流通限制及自愿锁定承诺

自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况

五、中介机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查认为：博天环境本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，博天环境关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对博天环境本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 194,820,015 股

本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 22 日

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	国投创新	62,176,970	15.54%	62,176,970	0
2	复星创富	36,000,000	9.00%	36,000,000	0
3	鑫发汇泽	27,757,934	6.94%	27,757,934	0
4	京都汇能	24,149,001	6.04%	24,149,001	0
5	新疆高利	18,514,286	4.63%	18,514,286	0
6	泰来投资	13,878,967	3.47%	13,878,967	0
7	瞪羚投资	12,342,857	3.09%	12,342,857	0
合计		194,820,015	48.71%	194,820,015	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	360,000,000	-194,820,015	165,179,985
	2、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	360,000,000	-194,820,015	165,179,985
无限售条件的流通股份	A股	40,010,000	194,820,015	234,830,015
	无限售条件的流通股份合计	40,010,000	194,820,015	234,830,015
股份总额		400,010,000	0	400,010,000

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018年2月8日