

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-117

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 关于调整本次发行股份及支付现金购买资产股份发 行价格及发行数量的公告

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。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向许又志、王晓、王霞（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其合计持有的高频美特利环境科技（北京）有限公司 70% 股权（以下简称“本次交易”）。

公司已分别于 2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 8 日召开了第二届董事会第三十八次会议和第二届董事会第三十九次会议，并于 2018 年 5 月 24 日召开了 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案，同意本次交易。

鉴于上证综指（000001.SH）在 2018 年 7 月 4 日前的连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘点数相比博天环境因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2018 年 1 月 31 日）的收盘点数跌幅超过 5%；且博天环境在 2018 年 7 月 4 日前的连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘股价相比博天环境因本次交易首次停牌日前 20 个交易日交易均价跌幅超过 10%，已触发《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》中规定的价格调整机制。根据《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》中的规定，公司以本次审议调整发行价格的董事会决议公告日（即 2018 年 7 月

6日)为调价基准日,将本次交易的发行价格调整为调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即19.13元/股。

由于本次交易发行价格进行了上述调整,根据《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》,预计发行的股份数量同时做相应调整,调整后的发行的股份数量如下:

序号	交易对方姓名	拟转让高频环境出资额(万元)	占高频环境出资比例	交易价格(元)	股份对价	
					股份支付金额(元)	对应股份数(股)
1	许又志	810.00	40.50%	202,500,000.00	130,000,000.00	6,795,608
2	王晓	490.00	24.50%	122,500,000.00	70,000,000.00	3,659,174
3	王霞	100.00	5.00%	25,000,000.00	-	-
合计		1,400.00	70.00%	350,000,000.00	200,000,000.00	10,454,782

最终发行股数以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。

在本次发行的调价基准日至发行日期间,公司如发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次交易的股份发行价格及发行数量将相应调整。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018年7月6日