

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：2018-186

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 关于上海证券交易所对公司相关股东减持股份计划 等事项的问询函的回函公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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“公司”或“博天环境”）于 2018 年 11 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对博天环境集团股份有限公司相关股东减持股份计划等事项的问询函》（上证公函【2018】2648 号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》具体内容详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，现就《问询函》中内容回复如下：

一、 媒体报道所述纾困贷款的资金来源、金额、资金取得方以及具体用途

答复：

公司作为成长于北京市海淀区中关村的高新技术企业，在海淀区政府的支持下不断发展壮大，成长为该辖区内的优质上市公司。公司自 2016 年开始与江苏银行建立合作关系，江苏银行三年来不断的在多层次的融资工作中给予公司支持。自 2018 年初江苏银行北京分行已经给予公司 2 亿元的综合授信，用于支持公司主营业务的发展。

11 月 1 日，习总书记召开民营企业座谈会，明确提出支持民营经济发展，在此背景下，公司于 2018 年 11 月 8 日继续获得江苏银行北京分行贷款 5000 万元，主要用于公司正常生产经营过程中的工程项目采购支出，目前该笔贷款已经到帐并使用。该笔贷款依然属于江苏银行给予公司的综合授信额度内的贷款，按

正常流动性贷款的管理要求进行审批与监管，目前尚有 5000 万元后续贷款正在审批中。海国东兴支持优质科技企业发展基金及海淀国资目前未以股权或债权的方式投资我公司。

二、 三家股东拟减持全部所持公司股份的主要考虑、具体减持方式、减持时间安排，以及相关的风险揭示

答复：

本次公布减持计划的国投创新（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”）和平潭鑫发汇泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫发汇泽”），三家股东均为公司首次公开发行股票并上市前引进的战略股东和财务投资者，合计持有公司 125,934,904 合伙份额，占博天环境总股本的 31.36%，所持股份均来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，该股份自 2018 年 2 月 22 日起解除限售并上市流通。

复星创富和鑫发汇泽所持股份于 2018 年 3 月 31 日披露了《博天环境集团股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号 2018-038），为支持公司未来的发展，截至至 2018 年 10 月 24 日 6 个月内复星创富和鑫发汇泽虽发布了减持公告但均未减持公司任何股份。

国投创新、复星创富、鑫发汇泽 2018 年 11 月 20 日发布的减持计划公告，系其作为市场化的基金，尊重基金相关管理规定，按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）的相关规定进行的程序公告。

经过公司与股东进行进一步沟通减持意向，国投创新、复星创富和鑫发汇泽三家股东均表示，为避免造成不必要的市场异常波动，长期坚定支持博天环境的发展，股东承诺在 6 个月内不在二级市场通过集中竞价和大宗交易实施减持。

三、 公司及其控股股东、实际控制人是否参与了前述相关股东减持计划的筹划制定过程，以及内幕知情人名单，以供交易核查

答复：

经公司询问控股股东及实际控制人，公司、控股股东及实际控制人均未参与前述股东减持计划的筹划制定过程，也未发现存在配合前述三家股东制定相应减持计划安排或进行内幕交易的情形。公司已向上交所提供了关于前述三家股东减

持公司股份计划事项的内幕信息知情人名单，以供交易核查。

四、 公司控股股东及其实际控制人所持公司股份的质押情况、是否存在减持意向、是否存在流动性风险，以及支持公司生产经营发展的具体措施；

答复：

（一）公司控股股东为汇金聚合（宁波）投资管理有限公司（简称“汇金聚合”），持有公司股份 148,248,078 股，占公司总股本的 36.92%；一致行动人宁波中金公信投资管理合伙企业（简称“中金公信”）持有公司股份 16,931,907 股，占公司总股本的 4.22%；公司实际控制人为赵笠钧先生，其持有汇金聚合 56.26% 的股权及持有中金公信 61.90% 的出资份额。经与控股股东及实际控制人核实，汇金聚合和中金公司所持有的公司股份在 2020 年 2 月 16 日之前限制上市流通，目前处于锁定期，控股股东及实际控制人对公司发展有信心，均无减持公司股份的意向，其持有的公司股份亦不存在流动性风险。

截至本公告披露日，汇金聚合累计质押公司股份总数为 146,584,247 股，占公司总股本的 36.50%，占其持有公司股份总数的 98.88%；中金公信累计质押公司股份总数为 16,931,907 股，占公司总股本的 4.22%，占其持有公司股份总数的 100%。汇金聚合、中金公信质押公司股份的具体情况详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）根据《招股说明书》中汇金聚合、中金公信以及赵笠钧先生所作承诺：

（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，汇金聚合、中金公信、赵笠钧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。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，汇金聚合、中金公信持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。（2）在汇金聚合所持公司之股份的锁定期届满后，且在不丧失对公司控股股东地位、不违反已作出的相关承诺的前提下，汇金聚合将根据需要减持其所持公司的股票。具体减持计划为：（1）自汇金聚合所持公司之股份的锁定期届满之日起 12 个月内，减持额度将不超过汇金聚合届时所持公司股份总数的 5%；（2）自汇金聚合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，减持额度将不超过汇金聚合届时所持公司股份总数的 10%；（3）汇金聚合在此期间的减持价格将均不低于公司首次公开发行股票的价格。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。

（三）公司控股股东汇金聚合作为公司的控股股东，力主通过长期持有公司之股份以实现和确保汇金聚合对公司的控股地位，进而持续地分享公司的经营成果，将严格和谨慎行使相关法律法规中控股股东的权力，积极支持公司的发展，维护公司董事会和管理团队的团结和稳定，以公司的发展为先决条件，支持公司利用资本市场做大做强。

五、 公司目前生产经营和管理团队状况，以及稳定改善生产经营的具体措施

答复：

截至本回函发送日，公司生产经营和管理团队状况正常，未发现存在影响公司正常经营及管理团队稳定性的情形。公司主营业务情况良好，2018 年前三季度，公司新中标合同金额为 95.99 亿元，实现营业收入 29.20 亿元，同比增长 92.35%，归属于上市公司股东的净利润 1.59 亿元，同比增长 15.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.42 亿元，同比增长 171.29%，现金流情况亦有较大改善，经营活动产生的现金流净额较去年同期增加 4.28 亿元，增幅 84.15%。

公司于 10 月 22 日获得证监会发行股份及配套募集资金支付现金购买资产的核准批文，后续交易预计年底前完成，本次对高频美特利环境科技（北京）有限公司的收购将标志着公司正式进入集成电路产业等高技术水处理领域的环保上市公司，为公司在高端工业水处理领域的发展带来广阔前景。

2018 年 9 月，公司完成董事会换届选举，并经公司第三届董事会第一次会议审议通过《博天环境集团股份有限公司总裁三年工作规划报告》，同意以工业水系统、城镇与乡村水环境、生态产业三大战略定位为发展基础，对公司高级管理团队设定三年考核目标，设定的考核目标为：公司 2019 年、2020 年、2021 年的收入基于 2018 年增长分别不低于 40%、90%、120%；公司 2019 年、2020 年、2021 年的净利润基于 2018 年增长分别不低于 100%、200%、300%。公司将持续秉承“水业关联的多元化发展战略”，以构筑天人合一的美好环境为使命，致力成为卓越的生态环境综合服务商，争取以最好的业绩回报投资者。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司

2018年11月21日