

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2018-045

上海环境集团股份有限公司

关于公开发行 A 股可转换公司债券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。

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）方案经公司第一届董事会第十五次会议和公司 2017 年年度股东大会审议通过。公司调整可转债发行方案及相关议案经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。

根据本次公开发行可转债的最新情况，2018 年 11 月 20 日，公司第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。现将修订情况说明如下：

序号	预案章节	修订内容
1	二、本次发行概况	根据取得的立项批复，修改松江区湿垃圾资源化处理工程项目、松江区建筑垃圾资源化处理工程项目、上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期工程项目的投资总额，募集资金拟投入金额未发生变化。
2	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	将最近一期的财务数据更新至 2018 年半年度； 根据 2018 年半年度的财务数据更新了主要财务指标； 根据 2018 年半年度的财务数据更新了财务状况分析。
3	四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途	根据发改委立项批复，修改松江区湿垃圾资源化处理工程项目、松江区建筑垃圾资源化处理工程项目、上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期工程项目的投资总额，募集资金拟投入金额未发生变化。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 22 日