

债券简称：G16 博天  
债券简称：17 博天 01

债券代码：136749  
债券代码：150049

西部证券股份有限公司  
关于  
博天环境集团股份有限公司  
公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



**西部证券股份有限公司**  
WESTERN SECURITIES CO., LTD.

(住所：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室)

二零一九年八月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所做承诺或声明。

西部证券股份有限公司作为博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券（债券代码：136749，债券简称：G16博天）及2017年非公开发行公司债券（第一期）（债券代码：150049，债券简称：17博天01）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人重大事项报告如下：

## 一、债券基本情况

### （一）G16 博天

#### 1、债券核准情况

2016年9月19日，经中国证监会“证监许可[2016]2130号”文核准，公司获准公开发行不超过人民币3亿元（含3亿元）的绿色公司债券。

#### 2、主要条款

- 1) 债券名称：博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券。
- 2) 发行规模：本次债券发行总规模人民币3亿元。本次债券采用一次性发行的方式。
- 3) 票面金额及发行价格：本次债券每张面值100元，按面值平价发行。
- 4) 债券期限：本次债券为5年期固定利率品种，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 5) 债券利率：4.67%，为固定利率。
- 6) 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 7) 发行首日：2016年10月12日。
- 8) 起息日：本期债券存续期限内每年的10月12日为该计息年度的起息日。
- 9) 付息日：本次债券的付息日期为2017年至2021年每年的10月12日。

若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 12 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息。

10) 本金兑付日：本次债券的兑付日期为 2021 年 10 月 12 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 12 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11) 担保情况：本次债券由中合中小企业融资担保股份有限公司，提供全额无条件不可撤销的保证担保。

12) 信用级别及资信评级机构：根据上海新世纪出具的新世纪债评(2016)010549 号评级报告，发行人主体长期信用等级为 AA-，本次债券信用等级为 AAA。

## (二) 17 博天 01

### 1、债券核准情况

2017 年 11 月，发行人收到上海证券交易所出具的《关于博天环境集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函 [2017]1167 号），同意发行人面向合格投资者非公开发行总额不超过 6 亿元的公司债券。

### 2、主要条款

1) 债券名称：博天环境集团股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）。

2) 发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币 6 亿元，采用分期发行的方式，本期债券为第一期发行，发行规模为 3 亿元。

3) 票面金额及发行价格：本期债券每张面值 100 元，按面值平价发行。

4) 债券期限：本期债券期限为 5 年期，附债券发行后第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5) 债券利率：6.50%，为固定利率。

6) 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7) 发行首日：2017 年 12 月 19 日。

8) 起息日：本期债券存续期限内每年的 12 月 19 日为该计息年度的起息日。

9) 付息日：本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 12 月 19 日。若投资者在债券发行后第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 12 月 19 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

10) 本金兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 12 月 19 日。若投资者在债券发行后第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020 年 12 月 19 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

11) 担保情况：本次债券由深圳市高新投集团有限公司，提供全额无条件不可撤销的保证担保。

12) 信用级别及资信评级机构：根据东方金诚出具的东方金诚债评字 [2017]243 号评级报告，发行人主体信用评级为 AA-，本期债券信用等级为 AAA。

## 二、重大事项情况

### 1、本次仲裁的基本情况

案件的唯一编码	(2019)京仲案字第 2408 号
受理时间	2019 年 5 月 27 日
知悉时间	2019 年 6 月 10 日
受理机构	北京仲裁委员会
当事人	申请人 1：许又志 申请人 2：王霞 申请人 3：王晓 被申请人：博天环境集团股份有限公司

案由	发行股份及支付现金购买资产协议纠纷
仲裁请求内容	1) 裁决解除《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》； 2) 裁决被申请人向申请人返还在《收购协议》项下取得的高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）70%股权，并配合办理相应的工商变更登记； 3) 裁决被申请人支付的定金 3,000 万元不予退还； 4) 仲裁被申请人承担仲裁费。
司法保全措施	申请人同时向北京仲裁委申请了财产保全，北京市第三中级人民法院于 2019 年 6 月 14 日冻结了博天环境持有的高频环境 70%股权，冻结期自 2019 年 6 月 14 日起至 2022 年 6 月 13 日止。

## 2、二审情况

适用 不适用

## 3、再审情况

适用 不适用

## 4、仲裁结果情况

暂未裁判

## 5、和解、撤回仲裁情况

适用 不适用

## 6、案件执行情况

适用 不适用

## 三、影响分析

由于本次仲裁尚未开庭审理，暂时无法判断对发行人本期利润或期后利润的影响。发行人将继续努力与申请方进行沟通，妥善解决本次仲裁事项；但如各方争议继续扩大，发行人亦不排除采取仲裁及诉讼的方式维护其合法权利，并遵照相关规定及时进行披露。

债券简称：G16 博天  
债券简称：17 博天 01

债券代码：136749  
债券代码：150049

---

西部证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

债券简称: G16 博天  
债券简称: 17 博天 01

债券代码: 136749  
债券代码: 150049

(本页无正文, 为《西部证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司公司  
债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

西部证券股份有限公司

