

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-123

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“G16 博天”回售实施结果公告

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。

### 重要提示：

- 回售代码：100912
- 回售简称：博天回售
- 回售价格：按面值人民币 100 元/张
- 回售登记期：2019 年 09 月 06 日至 2019 年 09 月 10 日
- 回售撤销期间：2019 年 09 月 06 日至 2019 年 10 月 08 日
- 回售有效登记数量：296,448 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元）
- 回售金额：人民币 296,448,000 元（不含利息）
- 回售资金发放日：2019 年 10 月 14 日

根据《博天环境集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率选择权，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权在博天环境集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（债券简称“G16 博天”，债券代码：136749.SH，以下简称“本期债券”）存续的第 3 年末决定是否上调后 2 年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定上调本期债券票面利率 283bp，即本期债券存续期限后 2 年的票面利率为 7.50%，并在存续期限后 2 年固定不变。

根据《募集说明书》关于投资者回售选择权的约定，公司于 2019 年 9 月 4

日披露了临 2019-112 号《博天环境集团股份有限公司关于“G16 博天”回售实施的公告》及临 2019-113 号《博天环境集团股份有限公司关于“G16 博天”调整票面利率的公告》，并分别于 2019 年 9 月 4 日、2019 年 9 月 5 日和 2019 年 9 月 6 日披露了临 2019-114 号《博天环境集团股份有限公司关于“G16 博天”回售的第一次提示性公告》、临 2019-115 号《博天环境集团股份有限公司关于“G16 博天”回售的第二次提示性公告》和临 2019-116 号《博天环境集团股份有限公司关于“G16 博天”回售的第三次提示性公告》。“G16 博天”公司债券持有人有权决定在回售登记期（2019 年 9 月 6 日、2019 年 9 月 9 日、2019 年 9 月 10 日）内选择将持有的全部或部分“G16 博天”债券进行回售登记申报，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）；“G16 博天”债券持有人在本次回售登记期不进行申报的，视为放弃投资者回售选择权而继续持有“G16 博天”债券，并接受关于“G16 博天”债券存续期限后 2 年的票面利率为 7.50%，并在存续期限后 2 年固定不变的决定。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“G16 博天”的回售数量为 296,448 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元），回售金额为人民币 296,448,000 元（不含利息），剩余托管数量为 3,552 手。根据 2019 年 6 月 21 日上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》，已申报回售登记的债券持有人，可于回售登记日开始日至回售资金发放日前 4 个交易日之间（2019 年 9 月 6 日至 2019 年 10 月 8 日），通过上海证券交易所系统进行回售申报撤销。存在上海证券交易所认可的特殊情形的，债券持有人可通过受托管理人提交回售申报撤销申请。在回售资金发放日（即 2019 年 10 月 14 日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

鉴于公司本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，本期债券回售资金及本期债券利息由担保方中合担保将相关资金直接支付至中国证券登记结算有限责任公司专用账户。后续公司将与担保方中合担保进行妥善协商，尽快偿还其代付资金；但不排除担保方根据与公司签署的相关协议，对公司及相关反担保方以提起诉讼等方式进行追偿。如发生上述情况，公司将及时进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019年10月12日