

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-170

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

关于终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划 并回购注销相关限制性股票通知债权人的公告

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。

2019 年 12 月 11 日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案》。2019 年 12 月 27 日，上述议案经公司 2019 年第八次临时股东大会审议通过。公司终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划，并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票合计 191.1 万股，回购价格为 14.66 元/股和 8.31 元/股；同时注销已获授但尚未行权的股票期权合计 403.8 万份。

本次回购注销部分限制性股票完成后，公司注册资本将由 41,778.4056 万元变动至 41,587.3056 万元，总股本数将由 41,778.4056 万股变动至 41,587.3056 万股。公司于 2019 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议，同意回购注销 44 万股已获授尚未解锁的限制性股票（具体内容详见公告编号为：临 2019-023 号公告）；公司于 2019 年 7 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，同意回购注销 12 万股已获授尚未解锁的限制性股票（具体内容详见公告编号为：临 2019-075 号公告）；公司于 2019 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，同意回购注销 23.4 万股已获授尚未解锁的限制性股票（具体内容详见公告编号为：临 2019-100 号公告），上述相关回购注销手续尚在办理过程中；若前三次回购注销与本次回购注销限制性股票均完成，则公司总股本将变动为 41,507.9056 万股。公司将向上海证券交易所和

中国证券登记结算有限责任公司申请限制性股票注销，注销程序尚需要一定时间，未完成限制性股票回购注销前，暂不影响公司总股本数。

公司本次终止实施 2018 年股权激励计划并回购注销相关限制性股票将导致公司注册资本减少，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公告如下：

凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2019 年 12 月 28 日）起 45 天内向公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供相应担保。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

- 1、债权申报登记地点：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 10F
- 2、申报时间：2019 年 12 月 28 日起 45 天内，每工作日 9:00-17:00
- 3、联系人：刘世博
- 4、联系电话：010-82291995
- 5、传真号码：010-82291618

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日