

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2020-013

债券代码：113028

债券简称：环境转债

转股代码：191028

转股简称：环境转股

上海环境集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

转股情况：截至 2020 年 3 月 31 日，累计共有 1,226,000 元“环境转债”已转换成公司股票，转股数为 117,390 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0129%。

未转股可转债情况：截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 2,168,774,000 元，占可转债发行总量的 99.94%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海环境集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]929 号）核准，上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 18 日公开发行可转换公司债券 2,170 万张，每张面值 100 元，发行总额 21.70 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]124 号文同意，公司 21.70 亿元可转换公司债券于 2019 年 7 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“环境转债”，债券代码“113028”。

根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“环境转债”自 2019 年 12 月 24 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 10.44 元/股，目前转股价格为 10.44 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“环境转债”转股期为 2019 年 12 月 24 日至 2025 年 6 月 17 日。

截至 2020 年 3 月 31 日，累计共有 1,226,000 元“环境转债”已转换成公司股票，转股数为 117,390 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0129%。其中，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间，公司 A 股可转债有人民币 385,000 元转换为公司 A 股股份，转股数量为 36,844 股。

截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 2,168,774,000 元，占可转债发行总量的 99.94%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2019 年 12 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2020 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	39,276,364	0	39,276,364
无限售条件流通股	874,111,231	36,844	874,148,075
总股本	913,387,595	36,844	913,424,439

四、其他

投资者如需了解“环境转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2019 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站上披露的《上海环境集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-32313295

联系传真：021-62623121

联系邮箱：shhj@shenvir.com

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日