

证券代码:601200

证券简称:上海环境

公告编号:临 2020-028

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 关于股东权益变动的提示性公告

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:

- 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后，公司股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“弘毅投资基金”或“信息披露义务人”）持有公司股份比例已由公司 2018 年年度权益分派前总股本的 9.24%减少至公司截至 2020 年 3 月 31 日总股本的 5.00%。

2020 年 5 月 11 日，上海环境集团股份有限公司（以下简称“上海环境”、“公司”或“上市公司”）收到股东弘毅投资基金出具的《上海环境集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动前，信息披露义务人弘毅投资基金持有公司股份 64,937,708 股，占公司总股本的 9.24%。2019 年 4 月 9 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》，同意公司以总股本 702,543,884 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本为 913,307,049 股。2019 年 3 月 20 日至 2019 年 5 月 6 日上海环境实施 2018 年年度权益分派前，信息披露义务人弘毅投资基金通过集中竞价与大宗交易的方式累计减持公司股份 7,783,138 股，减持价格区间为 14.45 元/股至 16.29 元/股。2019 年 5 月 7 日权

益分派后至 2020 年 5 月 8 日期间，信息披露义务人弘毅投资基金通过集中竞价与大宗交易的方式累计减持公司股份 28,629,646 股，减持价格区间为 11.03 元/股至 13.83 元/股。本次权益变动后，信息披露义务人弘毅投资基金持有公司股份 45,671,295 股，占公司截至 2020 年 3 月 31 日总股本的 5.00%。本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况如下：

股东姓名	减持前		减持后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
弘毅投资基金	64,937,708	9.24%	45,671,295	5.00%

注：2019 年 4 月 9 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》，同意公司以总股本 702,543,884 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本为 913,307,049 股。截至 2019 年 5 月，公司已实施完成了上述权益分派方案。2018 年年度权益分派实施前，弘毅投资基金通过集中竞价、大宗交易方式减持了 7,783,138 股的公司股份（换算成 2018 年年度权益分派实施后的股数为 10,118,079 股），占公司总股本的 1.1079%。实施完成后，弘毅投资基金持有公司股份 74,300,941 股，占公司转增后总股本的 8.14%。

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，债券简称“环境转债”，债券代码“113028”。上海环境公开发行的“环境转债”自 2019 年 12 月 24 日进入转股期。截至 2020 年 3 月 31 日，累计共有 1,226,000 元“环境转债”已转换成上海环境股票，转股数为 117,390 股，变动后上海环境截至 2020 年 3 月 31 日的总股本为 913,424,439 股。上表中减持后的持股比例以上海环境 2020 年 3 月 31 日的总股本 913,424,439 股为基数进行计算。

上述权益变动情况前 6 个月内，信息披露义务人减持上市公司股票 16,294,779 股；信息披露义务人不存在购买上市公司股份的情况。具体情况如下：

股东名称	交易时间	交易方式	减持价格区间（元/股）	减持数量（股）	占总股本比例
弘毅投资基金	2019 年 11 月 9 日 ~2019 年 12 月 8 日	集中竞价	11.15	340,000	0.04%
	2019 年 12 月 9 日 ~2020 年 1 月 8 日	集中竞价	11.24-11.77	1,540,251	0.17%
	2020 年 1 月 9 日~ 2020 年 2 月 8 日	集中竞价	12.10	827,500	0.09%
	2020 年 2 月 9 日 ~2020 年 3 月 8 日	集中竞价	12.05-12.54	4,303,030	0.47%
	2020 年 3 月 9 日 ~2020 年 4 月 8 日	集中竞价	11.98-12.03	2,802,408	0.31%

	2020年4月9日 ~2020年5月8日	集中竞价	12.07-12.24	2,027,790	0.22%
	2020年4月9日 ~2020年5月8日	大宗交易	12.00-12.12	4,453,800	0.49%
合计				16,294,779	1.78%

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海环境集团股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-023),弘毅投资基金基于自身财务安排,计划通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式,减持其持有的公司股份不超过 50,125,095股,减持比例不超过公司截至2020年3月31日总股本的5.49%。通过集中竞价交易方式进行减持的,于减持计划披露之日起15个交易日之后进行,减持数量不超过18,268,489股,占公司股份总数的2.00%。通过大宗交易方式减持的,于减持计划披露之日起3个交易日之后进行,减持数量不超过36,536,978股,占公司股份总数的4.00%。通过协议转让方式减持的,减持数量不超过50,125,095股,占公司股份总数的5.49%。减持价格按市场价格确定。

注:上述减持计划中,通过集中竞价交易方式进行减持的,于减持计划披露之日起15个交易日之后进行,即2020年5月11日至2020年11月6日;通过大宗交易方式进行减持的,于减持计划披露之日起3个交易日之后进行,即2020年4月20日至2020年10月16日。

信息披露义务人拟在未来12个月内按照上述减持计划继续减持公司股份,在未来12个月内无增持计划。信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及公司承诺,及时履行信息披露义务。

三、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人基本情况如下表所示:

公司名称	弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)
住所	上海市黄浦区圆明园路149号哈密大楼八层S0801单元

委派代表	ZHAO John Huan
统一社会信用代码	9131000057584663X0
企业类型及经济性质	港、澳、台投资有限合伙企业
合伙人	HONY CAPITAL FUND (HK) LIMITED、 弘毅股权投资管理（上海）有限公司
执行事务合伙人	弘毅股权投资管理（上海）有限公司
认缴出资额	95,189.3379 万美元
经营范围	股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2011 年 5 月 30 日至 2021 年 5 月 29 日

四、所涉及后续事项

信息披露义务人已同步披露简式权益变动报告书，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海环境集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

截至本公告日，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。按照相关规定，公司代为履行信息披露义务。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日