

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临2020-029

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

### 关于注销部分募集资金专户的公告

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。

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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），上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海环境”）获准向社会公众公开发行2,170万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,170,000,000.00元，扣除保荐承销费用15,000,000元（含税）后，募集资金净额为2,155,000,000.00元。

上述募集资金已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于2019年6月24日汇入上海环境在招商银行股份有限公司上海外滩支行开立的募集资金专项存储账户 121902388110201 账号内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了瑞华验字【2019】31080001号《验证报告》。

#### 二、募集资金存放和使用情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专户存储管理。

2019年6月25日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰

君安”)与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司临2019-49号公告。2019年7月30日，公司分别与募投项目实施子公司上海环云再生能源有限公司、上海环云环保科技有限公司、上海天马再生能源有限公司、威海环文再生能源有限公司、成都威斯特再生能源有限公司、相关开户银行、保荐机构国泰君安签订了《募集资金四方监管协议》，详见公司临2019-053号公告。公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、《募集资金管理制度》及监管协议执行。

公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号	开户主体	募集资金专户 开户银行	账号	用途	存续状态
1	上海环境集团股份有限公司	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902388110201	母公司专户	存续
2	上海天马再生能源有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第五支行	31050166360000004564	上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期工程项目	存续
3	成都威斯特再生能源有限公司	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121903401710602	成都宝林环保发电厂项目	存续
4	上海环云再生能源有限公司	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121930946610902	松江区湿垃圾资源化处理工程项目	已注销
5	上海环云环保科技有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行	1001323529200012728	松江区建筑垃圾资源化处理工程项目	已注销

6	威海环文 再生能源 有限公司	招商银行股份有 限公司上海外滩 支行	121930403610403	威海市文登 区生活垃圾 焚烧发电项 目	已注 销
---	----------------------	--------------------------	-----------------	------------------------------	---------

### 三、本次募集资金专户销户情况

鉴于上海环云再生能源有限公司在招商银行股份有限公司上海外滩支行开立的募集资金专户、上海环云环保科技有限公司在中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行开立的募集资金专户、威海环文再生能源有限公司在招商银行股份有限公司上海外滩支行开立的募集资金专户的募集资金均已使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，项目子公司已办理完毕上述三个募集资金专户的销户手续。上述专户注销后，上海环境与募投项目子公司上海环云再生能源有限公司、上海环云环保科技有限公司、威海环文再生能源有限公司相关开户银行、保荐机构国泰君安签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2020年6月6日