

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2020-043

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 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 16,931,907 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 18 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]156号）核准，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）向社会公众首次公开发行 40,010,000 股人民币普通股（A 股），并于 2017 年 2 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股完成后，总股本为 400,010,000 股，其中无限售条件流通股为 40,010,000 股，有限售条件流通股为 360,000,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 1 名股东，宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙）（原名北京中金公信投资管理中心（有限合伙），以下简称“中金公信”），其限售期自公司股票上市之日起三十六个月，现限售期已届满。

本次限售股上市流通数量为 16,931,907 股，占公司股本总数的 4.05%，将于 2020 年 6 月 18 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司首次公开发行 A 股完成后，总股本为 400,010,000 股，其中无限售条件流通股为 40,010,000 股，有限售条件流通股为 360,000,000 股。

2、2018 年 2 月 22 日，锁定期为十二个月的部分首次公开发行限售股份共计 194,820,015 股上市流通。持有上述解除限售股份的股东分别为国投创新（北京）投资基金有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、平潭鑫发汇泽投资合伙企业（有限合伙）（原名平潭鑫发汇泽投资中心（有限合伙））、北京京都汇能投资咨询有限公司、宁波高利投资管理有限公司（原名新疆高利股权投资管理有限公司）、博天环境集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户（现泰来投资有限公司持有）和北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙）。上述股份上市流通后，公司总股本为 400,010,000 股，其中无限售条件流通股为 234,830,015 股，有限售条件流通股为 165,179,985 股。相关内容详见公司于 2018 年 2 月 8 日披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：临 2018-013）。

3、2018 年 7 月 17 日，经公司第二届董事会第四十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，同意公司实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划。2018 年 8 月 14 日，公司完成了前述激励计划的新增股份登记工作，共登记 35 名激励对象所持有的 156 万股限制性股票。本次登记完成后，公司总股本为 401,570,000 股，其中无限售条件流通股为 234,830,015 股，有限售条件流通股为 166,739,985 股。相关内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日披露的《2018 年限制性股票与股票期权激励计划授予结果公告》（公告编号：临 2018-141）。

4、根据中国证监会出具《关于核准博天环境集团股份有限公司向许又志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1676 号）及相关法律法规，公司向许又志发行股份 6,867,406 股、向王晓发行股份 3,697,834 股，股票限售期为 36 个月；公司向青岛真为愿景股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份 4,503,816 股，股票限售期为 12 个月。本次发行完成后，公司总股本为 416,639,056 股，其中无限售条件流通股为 234,830,015 股，有限售条件流通股为 181,809,041 股。相关内容详见公司于 2019 年 8 月 3 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2019-087）。

5、2019年5月14日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意公司实施2018年限制性股票与股票期权激励计划预留部分的限制性股票和股票期权授予。2019年8月16日，公司完成了前述激励计划预留部分的新增股份登记工作，共登记25名激励对象所持有的114.5万股限制性股票。本次登记完成后，公司总股本为417,784,056股，其中无限售条件流通股为234,830,015股，有限售条件流通股182,954,041股。相关内容详见公司于2019年8月20日披露的《2018年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：临2019-098）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东中金公信作出的承诺如下：

1、自博天环境股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，中金公信不转让或委托他人管理中金公信所持有的博天环境股份，也不由博天环境回购中金公信所持有的公司股份。博天环境上市后6个月内如博天环境股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，中金公信持有博天环境股份的锁定期限自动延长6个月。

2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后2年内，若中金公信减持上述股份，减持价格将不低于博天环境首次公开发行股票的发行价格。

3、中金公信对上述承诺事项依法承担相应法律责任，如违反上述承诺擅自减持博天环境股份，违规减持股票所得或违规转让所得归博天环境所有。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了公司首次公开发行股票上市时所作出的承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：博天环境本次限售股份上市流通符合《上海证

券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，博天环境关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对博天环境本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 16,931,907 股

本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 18 日

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中金公信	16,931,907	4.05%	16,931,907	0
	合计	16,931,907	4.05%	16,931,907	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	169,683,801	-16,931,907	152,751,894
	2、境内自然人持有股份	13,270,240	0	13,270,240
	有限售条件的流通股份合计	182,954,041	-16,931,907	166,022,134
无限售条件的流通股份	A 股	234,830,015	16,931,907	251,761,922
	无限售条件的流通股份合计	234,830,015	16,931,907	251,761,922
股份总额		417,784,056	0	417,784,056

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020年6月12日