

安徽中环环保科技股份有限公司 关于控股子公司归还公司借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]858号”文核准，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中环环保”）于2019年6月10日公开发行了290万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币290,000,000.00元，扣除发行费用5,692,802.17元，实际募集资金净额284,307,197.83元。以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“会验字[2019]6208号”《验资报告》审验确认。

本次公开发行可转换公司债券募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	计划投资额	原募集资金拟投入额	调整后募集资金拟投入额
1	桐城市农村生活污水处理PPP项目	353,266,700.00	200,000,000.00	194,307,197.83
2	滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程PPP项目	123,124,700.00	90,000,000.00	90,000,000.00
合计		476,391,400.00	290,000,000.00	284,307,197.83

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，中环环保将通过资本金及委托贷款方式将募集资金194,307,197.83元投入到桐城市农村生活污水处理PPP项目公司-桐城市宜源水务有限公司（以下简称“桐城宜源”），其中以资本金形式投入7,560.00万元，以委托贷款形式投入118,707,197.83元，委托贷款的利率参照同期中国人民银行贷款基准利率上浮20.00%。

2019年6月18日，公司与桐城宜源签署了《借款协议》，约定公司向桐城宜源提供借款118,707,197.83元，专款用于桐城市农村生活污水处理PPP项目，借款利率按中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率上浮20%计算执行。

近期桐城宜源将通过金融机构的融资偿还上述借款 118,707,197.83 元及相关利息 3,390,871.11 元。该部分偿还的资金将用于公司蜀山区西部新城污水处理厂 DBO 项目及衢州市城东污水处理厂 DBO 项目。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日