

证券代码：600874  
债券代码：136801  
债券代码：143609

股票简称：创业环保  
债券简称：16 津创 01  
债券简称：18 津创 01

公告编号：临 2020-037

## 天津创业环保集团股份有限公司 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：

本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。

### 一、本次权益变动基本情况

2020年7月13日，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等非公开发行A股股票的相关议案。

本次非公开发行股票的发行对象为长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司和天津市政投资有限公司等共3名特定对象，其中长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司系公司拟引入的战略投资者，天津市政投资有限公司系公司的控股股东。公司本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行价格为5.56元/股，该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。

本次非公开发行募集资金总额不超过180,000万元，非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格，且发行股票数量不超过本次发行前公司总股本1,427,228,430股的30%，即不超过428,168,529股，扣除发行费用后募集资金净额拟用于偿还有息负债和补充流动资金。

本次非公开发行股票最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行

的核准批复后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，由董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若发行人发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则发行价格应进行除权、除息处理。

## 二、本次权益变动具体情况

截至本公告披露日，公司股份总数为 1,427,228,430 股，天津市政投资有限公司持有公司 715,565,186 股股份，占公司股份总额的 50.14%，为公司控股股东。

2020 年 7 月 13 日，公司与长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司签订了《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》，公司与天津市政投资有限公司签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。本次发行完成后（以下假设本次发行股数按拟发行数量 323,741,007 股计算，公司发行后股份总额为 1,750,969,437 股），发行对象长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、天津市政投资有限公司分别持有公司发行后总股本的 10.27%、6.16%、42.92%。长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司系一致行动人，在本次发行完成后将合计持有公司总股本的 16.43%。

本次非公开发行股票后相关股东权益变动情况具体如下：

序号	股东	本次非公开发行前		本次非公开发行后		权益变动比例
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	
1	长江生态环保集团有限公司	—	—	179,856,115	10.27	10.27%
2	三峡资本控股有限责任公司	—	—	107,913,669	6.16	6.16%
3	天津市政投资有限公司	715,565,186	50.14	751,536,409	42.92	-7.22%

本次发行完成后，天津市政投资有限公司将持有公司 751,536,409 股股份，持股比例为 42.92%，仍为公司的第一大股东，不会导致公司的实际控制权发生变化。

## 三、所涉及后续事项

本次非公开发行尚需获得天津市国资委的批准、公司股东大会的审议通过以及中国证监会的核准。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、天津市政投资有限公司，将于协议签署后的三个交易日内披露权益变动报告书，公司将持续关注并督促信息披露义务人依法履行信息披露义务。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2020年7月13日