

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2020-071

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 非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 4,503,816 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 8 月 3 日

### 一、本次限售股上市类型

2018 年 10 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具了《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），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”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

2019 年 7 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就上述非公开发行股票事项的新增人民币普通股（A 股）出具了《证券变更登记证明》，其中，公司向青岛真为愿景股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份 4,503,816 股，股票限售期为 12 个月。本次发行完成后，公司总股本变更为 416,639,056 股。

本次上市流通的限售股为上述非公开发行股票的限制股，涉及 1 名股东，即青岛真为愿景股权投资合伙企业（有限合伙），其限售期自公司股票上市之日起十二个月，已于 2020 年 7 月 29 日届满。本次限售股上市流通数量为 4,503,816 股，占公司股本总数的 1.08%，将于 2020 年 8 月 3 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

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。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**

本次申请解除股份限售的股东涉及的主要承诺为：根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定及《博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金股份认购合同》，青岛真为愿景股权投资合伙企业（有限合伙）所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让，限售期届满后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定执行。本次发行结束后，青岛真为愿景股权投资合伙企业（有限合伙）由于本次发行取得的上市公司股份派生的股份（如因送股、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述约定。

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上述承诺，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，申港证券认为：博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售、上市流通的申请以及申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律、法规和规范性文件的要求。本次解除限售股份持有人严格履行了发行股份购买资产配套融资时的限售安排。独立财务顾问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 4,503,816 股

本次限售股上市流通日期为 2020 年 8 月 3 日

非公开发行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	青岛真为愿景股权投资合伙企业（有限合伙）	4,503,816	1.08%	4,503,816	0
合计		<b>4,503,816</b>	<b>1.08%</b>	<b>4,503,816</b>	<b>0</b>

### 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	152,751,894	-4,503,816	148,248,078
	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	166,022,134	-4,503,816	161,518,318
无限售条件的流通股份	A 股	251,761,922	4,503,816	256,265,738
	无限售条件的流通股份合计	251,761,922	4,503,816	256,265,738
股份总额		<b>417,784,056</b>	<b>0</b>	<b>417,784,056</b>

### 八、上网公告附件

《申港证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之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 7 月 28 日