

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2020-070

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**

### **关于控股股东因“环境转债”转股引起持股比例 增加的权益变动提示性公告**

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：**

- 本次权益变动属于因控股股东持有的“环境转债”转股而导致持股比例增加，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

#### **一、本次权益变动基本情况**

##### **(1) 信息披露义务人基本情况**

|          |   |
|----------|---|
| 公司名称     | 上海城投（集团）有限公司  |
| 住所       | 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路500号                               |
| 法定代表人    | 蒋曙杰   |
| 统一社会信用代码 | 91310000132211037N                                  |
| 成立日期     | 1992年7月21日  |
| 企业类型     | 有限责任公司（国有独资）  |
| 注册资本     | 5,000,000 万元人民币                                     |
| 经营范围     | 城市建设和公共服务投资，市场营销策划，项目投资与资产管理，实业投资，股权投资，自有设备租赁，投资咨询， |

|  |   |
|--|---|
|  | 管理咨询，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
|--|---|

## (2) 本次权益变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]929号文核准，上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日公开发行可转换公司债券2,170万张，每张面值100元，发行总额21.70亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]124号文同意，公司21.70亿元可转换公司债券于2019年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“环境转债”，债券代码“113028”。

根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“环境转债”自2019年12月24日起可转换为本公司股份，初始转股价格为10.44元/股，目前转股价格为10.36元/股。（具体情况详见公司于2020年7月31日披露的《关于“环境转债”转股价格调整的公告》）（公告编号：临2020-045）。

公司本次公开发行的“环境转债”自2019年12月24日起进入转股期。2019年12月24日至2020年8月19日，累计共有283,849,000元“环境转债”已转换成公司股票，转股数为27,339,352股，公司股份总数增至940,646,401股。公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）所持股份数仍为424,349,998股，持股比例由46.46%下降至45.11%，被动稀释1.35%。（具体情况详见公司于2020年8月21日披露的《关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释的权益变动提示性公告》）（公告编号：临2020-048）。

2020年8月20日至2020年8月26日，累计共有289,109,000元“环境转债”已转换成公司股票，转股数为27,905,773股，公司股份总数增至968,552,174股。公司控股股东上海城投所持股份数仍为424,349,998股，持股比例由45.11%下降至43.81%，被动稀释1.30%。（具体情况详见公司于2020年8月28日披露的《关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释的权益变动提示性公告》）（公告编号：临2020-051）。

2020年8月27日至2020年9月8日，累计共有602,761,000元“环境转债”已转换成公司股票，转股数为58,181,217股，公司股份总数增至1,026,733,391股。2020年9月7日至2020年9月8日，公司控股股东上海城投将其持有的占

“环境转债”发行总量 20% 的 4,340,000 张“环境转债”转换为上海环境股票，转股价格为 10.36 元/股，本次转股共获得 41,891,890 股上海环境股票，持股比例由 43.81% 上升至 45.41%，增加 1.60%。（具体情况详见公司于 2020 年 9 月 10 日披露的《上海环境集团股份有限公司关于控股股东因“环境转债”转股引起持股比例增加的权益变动提示性公告》）（公告编号：临 2020-065）。

2020 年 9 月 9 日，累计共有 232,176,000 元“环境转债”已转换成公司股票，转股数为 22,410,782 股，公司股份总数增至 1,049,144,173 股。2020 年 9 月 9 日，公司控股股东上海城投将其持有的占“环境转债”发行总量 10% 的 2,170,000 张“环境转债”转换为上海环境股票，转股价格为 10.36 元/股，本次转股共获得 20,945,945 股上海环境股票，持股比例由 45.41% 上升至 46.44%，增加 1.03%。（具体情况详见公司于 2020 年 9 月 11 日披露的《上海环境集团股份有限公司关于控股股东因“环境转债”转股引起持股比例增加的权益变动提示性公告》）（公告编号：临 2020-068）。

2020 年 9 月 10 日，累计共有 1,814,694,000 元“环境转债”已转换成公司股票，转股数为 39,266,261 股，公司股份总数增至 1,088,410,434 股。2020 年 9 月 10 日，公司接到控股股东上海城投的通知，上海城投于当日将其持有的占“环境转债”发行总量 16.44% 的 3,568,310 张“环境转债”转换为上海环境股票，转股价格为 10.36 元/股，本次转股共获得 34,443,146 股上海环境股票。

本次转股前，上海城投持有上海环境股票 487,187,833 股，持有“环境转债” 3,568,310 张，占“环境转债”发行总量的 16.44%。本次转股后，上海城投持有上海环境股票 521,630,979 股，持有“环境转债” 0 张，持股比例由 46.44% 上升至 47.93%，增加 1.49%。

具体情况如下：

| 股东名称         | 变动期间            | 变动方式             | 本次变动前持有股份   |         | 本次变动后持有股份   |         |
|--------------|-----------------|------------------|-------------|---------|-------------|---------|
|              |                 |                  | 持股数（股）      | 持股比例（%） | 持股数（股）      | 持股比例（%） |
| 上海城投（集团）有限公司 | 2020 年 9 月 10 日 | “环境转债”转股引起持股比例增加 | 487,187,833 | 46.44   | 521,630,979 | 47.93   |

## 二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化，不会对公司的股权结构和分布产生影响。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2020年9月12日