

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2020-076

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“环境转债”赎回结果暨股份变动公告

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：

- 赎回数量：人民币 8,778,000 元（87,780 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 8,789,060.28 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2020 年 9 月 18 日
- 可转债摘牌日：2020 年 9 月 18 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件满足情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2020 年 7 月 8 日至 2020 年 8 月 18 日期间，满足连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格高于本公司“环境转债”当期转股价格的 130%。根据《上海环境集团股份有限公司公开发行 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，已触发“环境转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

2020 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司提前赎回“环境转债”的议案》，决定行使“环境转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“环境转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 19 日披露的《关于提前赎回“环境转债”的提示性公告》（公告编号：临 2020-047）。

2020 年 8 月 26 日，公司披露了《关于实施“环境转债”赎回事宜的公告》

(公告编号：临 2020-049)，并分别于 2020 年 8 月 27 日、2020 年 8 月 28 日、2020 年 9 月 1 日、2020 年 9 月 2 日、2020 年 9 月 4 日、2020 年 9 月 5 日、2020 年 9 月 9 日、2020 年 9 月 10 日、2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 12 日、2020 年 9 月 15 日、2020 年 9 月 16 日、2020 年 9 月 17 日披露了十三次《关于“环境转债”赎回的提示性公告》，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为 2020 年 9 月 17 日，赎回对象为 2020 年 9 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“环境转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司募集说明书中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.126 元/张。

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B_2 \times i \times t / 365$

I_A ：指当期应计利息；

B_2 ：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i ：指可转债当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

每面值债券当期应计利息为 $I_A=B_2 \times i \times t / 365=100 \times 0.5\% \times 92 / 365=0.126$ 元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.126=100.126 元/张。

3、赎回款发放日：2020 年 9 月 18 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020 年 9 月 17 日）收市后，“环境转债”余额为人民币 8,778,000 元，占“环境转债”发行总额人民币 2,170,000,000 元的 0.40%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020 年 9 月 17 日）收市后，累计共有 2,161,222,000 元“环境转债”已转换为公司股票，占“环境转债”发行总额的 99.60%。转股数为 208,551,494 股，占“环境转债”转股前公司已发行股份总额的 22.83%。其中，

自 2020 年 9 月 8 日至 2020 年 9 月 17 日期间，累计共有 985,503,000 元“环境转债”已转换成公司股票，转股数为 95,125,152 股。

具体变动情况如下：

股份类别	变动前 (2020 年 9 月 8 日)	本次可转债转股	变动后 (2020 年 9 月 17 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,026,733,391	95,125,152	1,121,858,543
总股本	1,026,733,391	95,125,152	1,121,858,543

(三) 可转债停止交易及转股情况

2020 年 9 月 18 日起，“环境转债”将停止交易和转股，尚未转股的 8,778,000 元“环境转债”将全部被冻结。

(四) 赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 87,780 张，赎回兑付的总金额为 8,789,060.28 元（含当期利息），赎回款发放日为 2020 年 9 月 18 日。

(五) 本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 8,789,060.28 元（含当期利息），不会对公司现金流造成重大影响。本次“环境转债”转股完成后，公司总股本增至 1,121,858,543 股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2020 年 9 月 18 日起，“环境转债”（转债代码：113028）、“环境转股”（转股代码：191028）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2020年9月19日