

证券代码：300262
债券代码：112600

证券简称：巴安水务
债券简称：17 巴安债

公告编号：2020-131

上海巴安水务股份有限公司

关于“17 巴安债”转售认购终止暨回售兑付风险提示的公告

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。

特别提示：

1. 回售金额：49,998 万元（不含利息）
2. 回售价格：100 元/张（不含利息）
3. 回售总张数：4,999,800 张
4. 截至公告披露日，公司可用货币资金为 6,152.06 万元，且“17 巴安债”转售认购终止，“17 巴安债”存在兑付风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、“17 巴安债”回售相关情况

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日发行的上海巴安水务股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17巴安债”），根据《“17巴安债”募集说明书》的相关约定，公司债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售登记期间为2020年9月11日至2020年9月17日（仅限交易日），回售登记撤销期间为2020年9月14日至2020年10月13日（仅限交易日）。

截至回售登记期结束，公司债券持有人申请回售债券数量为 5,000,000 张，申请回售金额为 50,000 万元

截至回售登记撤销期结束，申请回售撤销登记债券数量为 200 张，回售撤销登记金额为 2 万元。

截至公告披露日，回售总张数为 4,999,800 张，回售价格为 100 元/张（不含利息），回售总金额为 49,998 万元（不含利息），应付 2019 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 18 日期间的利息为 3,250 万，应付本金及利息共计 53,248 万元。

二、“17 巴安债”转售认购终止情况

2020 年 9 月 14 日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过《关于为珠海水务环境控股集团有限公司认购转售“17 巴安债”提供担保暨关联交易的议案》。珠海水务环境控股集团有限公司（以下简称“珠海水务”）拟认购 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17 巴安债”）的持有人申请回售的 3 亿元债券，公司将其持有的北京龙源环保工程有限公司 49%的股权和上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号房产土地及地上建筑物为珠海水务提供担保；同时，公司法定代表人、董事长张春霖先生为本次认购转售的债券提供连带责任保证担保。

因珠海水务就认购转售“17 巴安债”的核心条款未达成一致意见，经认真研究相关各方意见并与交易相关方协商一致，珠海水务终止认购转售“17 巴安债”，同时撤销、终止公司实际控制人、北京龙源环保工程有限公司 49%的股权和上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号房产土地及地上建筑物为“17 巴安债”提供担保的事宜。

三、风险提示

公司未按照结算要求，于今日未将上述金额汇至至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户。

截至公告披露日，公司可用货币资金为 6,152.06 万元。其中 5,000 万元，来自控股股东张春霖先生对公司的财务资助，关于实际控制人向公司提供财务资助的相关事宜已于 2020 年 8 月 28 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司将积极通过加快应收账款催收、资产的出售等方式筹措资金，切实保障债券持有人利益。

请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 14 日