

证券代码：600874
债券代码：136801

股票简称：创业环保
债券简称：16 津创 01

公告编号：临 2021-042

天津创业环保集团股份有限公司

关于 2020 年度权益分派方案实施后调整非公开发行 A 股股票发行价格的公告

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。

特别提示：

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的发行价格由 5.56 元/股调整为 5.44 元/股，发行数量由 215,827,338 股调整为 220,588,234 股，募集资金总额保持不变。

除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

一、本次发行的基本情况

本次发行事项已经公司第八届董事会第三十二次会议、2020 年第一次临时股东大会/2020 年第一次 A 股类别股东大会/2020 年第一次 H 股类别股东大会、第八届董事会第四十七次会议审议通过。

根据公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》（修订稿），本次发行的定价基准日为审议本次发行的董事会决议公告日（即 2020 年 7 月 14 日）。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 5.56 元/股。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发行

价格计算得出，数量不足 1 股的余数作舍去处理，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 428,168,529 股（含 428,168,529 股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。最终发行数量将由发行人股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会核准的发行方案协商确定。

根据认购人与公司签订的《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》、《附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《<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>部分条款之终止协议》及《<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>之补充协议》，本次非公开发行的具体认购情况如下：

序号	认购对象名称	拟认购股份数量（股）	拟认购金额（万元）
1	长江环保集团	179,856,115	100,000
2	市政投资公司	35,971,223	20,000
合计		215,827,338	120,000

二、2020年度权益分派方案及实施情况

公司于2021年5月27日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.20元（含税）。本次权益分派的股权登记日为：2021年6月21日，除权除息日为：2021年6月22日，具体内容详见公司于2021年6月16日披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-041）。截至本公告披露日，公司2020年年度权益分派方案已实施完毕。

三、本次发行相关事项的调整

（一）发行价格的调整

鉴于公司2020年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司本次非公开发行的定价原则，现对本次非公开发行的发行价格做出调整，本次非公开发行的发行价格由5.56元/股调整为5.44元/股。具体计算如下：

调整后发行价格=调整前发行价格—每股现金红利=5.56元/股—0.12元/股=5.44元/股。

(二) 发行数量及认购情况的调整

鉴于本次非公开发行的发行价格已经调整而募集资金总额保持不变，本次非公开发行的A股股票数量需要相应调整，具体发行数量及认购情况如下：

序号	认购对象名称	拟认购股份数量（股）	拟认购金额（万元）
1	长江环保集团	183,823,529	100,000
2	市政投资公司	36,764,705	20,000
合计		220,588,234	120,000

本次调整后，公司本次发行的A股股票数量未超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即未超过428,168,529股（含428,168,529股）。

除以上调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2021年7月2日