

证券代码：603603

证券简称：*ST 博天

公告编号：临 2022-067

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 关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告

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法律责任。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》，现就相关事项公告如下：

一、公司非公开发行 A 股股票的基本情况

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案的相关议案，详见公司 2021 年 6 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司董事会尚未将本次非公开发行股票相关议案提交股东大会审议。

二、终止公司非公开发行 A 股股票事项的原因

近日，公司收到葛洲坝集团生态环保有限公司（曾用名：中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司，以下简称“葛洲坝生态”）发来的《终止函》，因葛洲坝生态认购公司非公开发行的 A 股股票事宜未完成国资主管部门审批程序，葛洲坝生态与公司签署的《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）未生效，葛洲坝生态通知公司，与公司终止《股份认购协议》，具体情况详见公司同日披露的《博天环境集团股份有限公司关于公司控制权拟发生变更事项终止的公告》（公告编号：临 2022-064）。

基于上述原因，公司董事会决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。

三、终止公司非公开发行 A 股股票事项对公司的影响

本次非公开发行 A 股股票事项因葛洲坝生态未完成国资主管部门审批程序而终止，本次终止非公开发行股票事宜不会对公司的日常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同时亦不会对公司的重整及预重整事项产生影响；公司将继续积极协助临时管理人有序推进预重整阶段的相关工作、积极开展重整投资人的招募等相关工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。

四、公司终止非公开发行 A 股股票事项的审议程序

2022 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》，公司董事会、监事会同意终止公司本次非公开发行股票事项。公司全体独立董事对公司本次终止非公开发行 A 股股票事项已发表了同意的事前认可意见和独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议，公司本次非公开发行股票事项的相关议案不再提交公司股东大会审议。

五、公司独立董事意见

独立董事认为：公司终止本次非公开发行 A 股股票事项不会对公司现状造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司终止本次非公开发行 A 股股票事项。

六、监事会意见

监事会认为：因葛洲坝生态认购公司非公开发行的 A 股股票事宜未完成国资主管部门审批程序，葛洲坝生态与公司签署的《股份认购协议》未生效，葛洲坝生态依据合同约定与公司终止《股份认购协议》。基于此，公司决定终止非公开发行 A 股股票事项。本次终止非公开发行 A 股股票事项的审议和表决程序合规、合法，终止本次非公开发行事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响，监事会同意公司终止本次

非公开发行 A 股股票事项。

七、备查文件

- 1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、博天环境集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日