

上海环境集团股份有限公司

关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略配售 暨关联交易的进展公告

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。

一、交易概述

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目暨关联交易的议案》，具体内容请见公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略配售暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-043）。

二、进展情况

2023 年 12 月 13 日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金询价公告》（以下简称“询价公告”），对于本次发售进行网下询价。本次发售的询价期间为 2023 年 12 月 18 日的 9:00-15:00，本次询价区间为 3.000 元/份-3.205 元/份，并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。

2023 年 12 月 19 日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》。基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司和财务顾问国泰君安证券股份有限公司通过上海证券交易所 REITs 询价与认购系统共收到 19 家网下投资者管理的 31 个配售对象的询价报价信息，本次发售无需剔除无效报价，19 家网下投资者管理的 31 个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件。所有网下投资者报价的中位数为 3.1000 元/份，加权平均数为 3.1060 元/份。基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司和财务顾问国泰君安证券

股份有限公司根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“城投宽庭保租房 REITs 项目”）基金份额的认购价格为 3.050 元/份。

本次发售的初始战略配售基金份额数量为 7.6388 亿份，占发售份额总数的比例为 76.388%。战略投资者承诺的认购资金将于 2023 年 12 月 25 日 17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。公司作为战略投资者，承诺认购本次基金发售份额的 6.40%，认购金额为人民币 1.952 亿元。公司持有本次参与战略配售后获配基金份额的持有期自上市之日起不少于 36 个月，基金份额持有期间不允许质押。

三、对上市公司的影响

本次参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略配售有利于公司进一步做精做强资本运作平台，提高资金利用效率，提升公司可持续发展能力。本次关联交易有利于公司的正常经营，没有违背公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

四、风险提示

本次认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略配售份额存在 REITs 产品价格波动的风险，产品投资收益以及对公司净利润的影响存在不确定性，敬请广大投资者审慎投资，注意风险。公司将依据认购城投宽庭保租房 REITs 项目的后续进展履行信息披露义务。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日