

B026 信息披露 | Disclosure

景津环保股份有限公司 第三届董事会第七次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次(临时)会议于2020年9月29日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生召集并主持。公司通过视频会议方式向现有股东间进行沟通，不新增建筑物项目用地变更为：新建车间一幢，建筑面积约6382.52m²，同时利用部分现有车间建设该项目。本次变更前后投资计划具体情况如下：

序号	投资项目	变更投资金额(万元)	变更投资金额(万元)
1	设备购置费用	10,200.00	10,200.00
2	设备安装费用	10,200.00	10,200.00
3	设备运输费用	5,600.00	5,600.00
4	工程建构筑物费用	6,000	6,000
5	其他费用	443.70	443.70
6	铺底流动资金	1,404.07	1,404.07
合计		20,000.00	20,000.00

本次变更是基于公司发展战略和实际情况作出的必要调整，变更前后项目募集资金投资总额不变，未改变募集资金使用方向，不会对项目实施造成实质性改变，亦不存在其他变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

详见同日刊登在指定媒体披露的《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的公告》(公告编号：2020-040)。

特此公告。

景津环保股份有限公司
董事会

2020年9月30日

证券代码：603279 证券简称：景津环保 公告编号：2020-038

景津环保股份有限公司
第三届监事会第八次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次(临时)会议于2020年9月29日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席姜桂廷先生召集并主持。公司通过视频会议方式向现有股东间进行沟通，不新增建筑物项目用地变更为：新建车间一幢，建筑面积约6382.52m²，同时利用部分现有车间建设该项目。本次变更前后投资计划具体情况如下：

序号	投资项目	变更投资金额(万元)	变更投资金额(万元)
1	设备购置费用	10,200.00	10,200.00
2	设备安装费用	10,200.00	10,200.00
3	设备运输费用	5,600.00	5,600.00
4	工程建构筑物费用	6,000	6,000
5	其他费用	443.70	443.70
6	铺底流动资金	1,404.07	1,404.07
合计		20,000.00	20,000.00

本次变更是基于公司发展战略和实际情况作出的必要调整，变更前后项目募集资金投资总额不变，未改变募集资金使用方向，不会对项目实施造成实质性改变，亦不存在其他变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

详见同日刊登在指定媒体披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-041)。

特此公告。

景津环保股份有限公司监事会

2020年9月30日

证券代码：603279 证券简称：景津环保 公告编号：2020-039

景津环保股份有限公司
关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次(临时)会议于2020年9月29日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席姜桂廷先生召集并主持。公司通过视频会议方式向现有股东间进行沟通，不新增建筑物项目用地变更为：新建车间一幢，建筑面积约6382.52m²，同时利用部分现有车间建设该项目。本次变更前后投资计划具体情况如下：

序号	投资项目	变更投资金额(万元)	变更投资金额(万元)
1	设备购置费用	10,200.00	10,200.00
2	设备安装费用	10,200.00	10,200.00
3	设备运输费用	5,600.00	5,600.00
4	工程建构筑物费用	6,000	6,000
5	其他费用	443.70	443.70
6	铺底流动资金	1,404.07	1,404.07
合计		20,000.00	20,000.00

本次变更是基于公司发展战略和实际情况作出的必要调整，变更前后项目募集资金投资总额不变，未改变募集资金使用方向，不会对项目实施造成实质性改变，亦不存在其他变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

详见同日刊登在指定媒体披露的《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的公告》(公告编号：2020-040)。

特此公告。

景津环保股份有限公司监事会

2020年9月30日

证券代码：603279 证券简称：景津环保 公告编号：2020-040

景津环保股份有限公司
关于部分募投项目变更实施地点及实

施方式的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

●项目名称：年产1000台压滤机项目。

●项目名称：投资项目金额：本次未变更为募集投资项目，也未改变项目投资总金额。

●变更募集资金投资项目的原因：

经中国证监会证监许可[2019]1161号文核准，景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4050万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币13.56元，募集资金总额为人民币649,180,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币482,316.71万元。上述募集资金于2019年7月23日到账，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告《2019J01620001号〈验资报告〉》。公司已根据规定开了专用账户用于存放募集资金，并与保荐机构、募集资金开户行签订了募集资金三方监管协议。

根据公司2020年9月29日召开第三届董事会第七次(临时)会议及第二届监事会第八次(临时)会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，本次拟变更募集资金投资项目情况如下：

序号	投资项目	变更投资金额(万元)	变更投资金额(万元)
1	设备购置费用	10,200.00	10,200.00
2	设备安装费用	10,200.00	10,200.00
3	设备运输费用	5,600.00	5,600.00
4	工程建构筑物费用	6,000	6,000
5	其他费用	443.70	443.70
6	铺底流动资金	1,404.07	1,404.07
合计		20,000.00	20,000.00

上述变更事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。此次变更事项尚需股东大会审议并通过。

二、变更募集资金投资项目的原因：

公司拟将“年产1000台压滤机项目的”实施地点由公司现有车间变更为：公司现有车间及新建车间一

、变更实施方式：

公司拟将“年产1000台压滤机项目的”实施方式由利用现有生产车间进行改造，不断新增建筑物和

项目用房变更为：新建车间一幢，建筑面积约6382.52m²，同时利用部分现有车间建设该项目。

本次“年产1000台压滤机项目”变更前后投资计划具体情况如下：

序号	投资项目	变更投资金额(万元)	变更投资金额(万元)
1	设备购置费用	10,200.00	10,200.00
2	设备安装费用	10,200.00	10,200.00
3	设备运输费用	5,600.00	5,600.00
4	工程建构筑物费用	6,000	6,000
5	其他费用	443.70	443.70
6	铺底流动资金	1,404.07	1,404.07
合计		20,000.00	20,000.00

上述变更事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。此次变更事项尚需股东大会审议并通过。

三、变更募集资金投资项目的原因：

公司拟将“年产1000台压滤机项目的”实施地点由公司现有车间变更为：公司现有车间及新建车间一

、变更实施方式：

公司拟将“年产1000台压滤机项目的”实施方式由利用现有生产车间进行改造，不断新增建筑物和

项目用房变更为：新建车间一幢，建筑面积约6382.52m²，同时利用部分现有车间建设该项目。

本次“年产1000台压滤机项目”变更前后投资计划具体情况如下：

序号	投资项目	变更投资金额(万元)	变更投资金额(万元)
1	设备购置费用	10,200.00	10,200.00
2	设备安装费用	10,200.00	10,200.00
3	设备运输费用	5,600.00	5,600.00
4	工程建构筑物费用	6,000	6,000
5	其他费用	443.70	443.70
6	铺底流动资金	1,404.07	1,404.07
合计		20,000.00	20,000.00

上述变更事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。此次变更事项尚需股东大会审议并通过。

四、独立董事意见：

公司独立董事发表独立意见认为：公司本次将“年产1000台压滤机项目”进行变更，符合《上海证

券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》的规定。

(一)本次变更的股票期权行权数量共计21,474,461股，激励对象具体行权情况如下：

景津环保股份有限公司

关于股票期权行权结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要提示：

●本次行权股票数量：21,474,461股

●本次行权股票上市流通时间：2020年10月13日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息

(一)2017年5月23日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《股票激励计划(草案)》”)，公司第七届监事会第三次会议审议通过了《公司关于核查公司2017年股票期权与限制性股票激励计划对象名单的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2017年5月23日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《股票激励计划(草案)》。

(二)2018年7月4日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于调整股票期权行权价格与数量的议案》，对公司股票期权行权价格与数量进行了调整，调整后的股票期权行权价格为12.10元/股。