重要提示
 1 本年度报告簿要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 证券交易所网站等中国证监会指定螺体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误

性陈述或重大遗漏 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议。4 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的

北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场0

2 报告册公司主要业务同介 博天环境是国内环境保护领域出发较早、髙淀深厚的高新企业之一。公司秉承"水业关联的环境产业作局"战略 目标、坚守企业价值本质、在工业水处理、城市与乡村水环境、胰产品制造与服务、土壤与地下水修复等领域、形成涵盖咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营等覆盖全产业链的一体化解决方案。 司主营业务

1.工业水系统 公司家群工业水系统领域26年,是国内该领域出发较早且少数能够进行复杂工业水系统综合服务的企业之一。 公司可依据不同工业行业,不同水处理工艺的水质特点及出水排放标准,通过提供"全产业能"解决方案为工业企业 或园区客户超低企水系统的变地化给围捉运营管理的综合原型。成为工业客户企生向周期的水环境管家, 公司在工业水系统业务方面以提供环境工程技术解决方案和专业化运营管理服务为核心业务,服务覆盖煤化 工、石油化工、精细化工、钢铁冶金,电干、电力、生物医药、约84印染,温纸、食品、乳制品等行业,完成了数百项典范的水处理项目业绩,并积累了将年期周,井城保高加、活种证、四新实务公务高端客户资源,成为了工业客户和工业园区

公司深耕城市与乡村水环境20年,集投资、设计、建设、运营、技术服务为一体,坚持"城镇水务"+"乡镇水务"两 大主電业务及應例。通过模式创新程法、制设、设、证、证、适当、证、证的方面、注:19、编码、分,"水支流",不成分, 大主電业务及應稅等。通过模式创新程法、代制、方、水支之等生生态动能提供定制化服务、为"水支油"、水质提升 提供整体解决方案、分高户月度"新水底",实现水务水体一体化、智慧化、致力成为"水美中国"的守护者。公司以超 通全国的项目公司为业务拓展基点,持续在集中化安强的协议。 拓陵城市治水及污水处理业务,高度重视项目的一次

开发,满足客户对新建,改造、扩容,提标等方面的需求。在地域经济好,财政支付能力强的区域开拓乡镇水务及环境 综合治理业务,以"技术+运营服务"带动产品销售、工程服务及运营服务收入。 京告百行連里等」。 「文本+塩島政労 "中初」「加申自」、上程販売及塩島販売収入。 3、養価地学 公司设立了博夫装备平台、以中环膜为核心、緊無膜材料及膜组件生产研及、多元化核心水处理技术与装备研发 別造。 「以及工限服务系统無成业务。主要別等户提供超越線。 服日新賀町式新行膜、MCR膜化学反反器等分离膜产 品、騰塩成装备和膜技术整体解泥方案服务。产品主要应用于市政污水和工业废水处理、美丽乡村水环境改造。 应急 用水保障端速等。 果産 "技术装备化、产品系列化、服务智能化" 理念,致力于打造先进的水处理应用技术与装备以及 智能化环境治理的服务平台。

7140年36日2年37827年13。 4、土壤終复业务 公司于2014年布局土壤終复业务,通过整体解决方案打造未来业务增长占、将以快速扩大市场占有案为目的 是可了2014年1月间上後8多至至7月度至18年6年6月3月末日 開城市场地发土壤与地下水环稳修复工程,并不局场地环境管理咨询业务市场,以京津冀、长三角、珠三角等区域市 汤为重点,引进先进技术,打造修复类标杆项目,为未来土壤和地下水修复业务的爆发打下基础。

公司主要以工程服务和专业承包的方式为客户提供水环境解决方案,服务模式包括EPC、EP、PC等。工程服务指受客户委托,承担环保水处理系统的规划、工程设计、建设管理、核心装备、运营服务等全过程服务,对建设工程的质 量、安全、工期、造价等负责。专业承包指提供上述业务的部分服务,并对该部分服务承担相应责任。

2.水务投资运营 2.水务投资运营 公司根据等户的不同需求,通过BOT.TOT.BOO、ROT、O&M等方式与业主签署特许经营权协议、资产转让协 议及运营协议等,为业主规机投资,进设和运营等水务投资运营业务服务,并在项目所在地设立项目公司作为投资运 营的主体、按照水处理量和约定的水价收取水处理服务费用,取得水务运营管理的业务收入。

(三)业绩驱动风源 级观环保产业的发展,环保行业涉及水、土、气、固废处理全方位的政策法规——到位,水土固废气的大监管格局 已形成。在新的格局下,环保产业已从政策播种时代进入受血的政策深排时代。 按照"十四五规划和2035远居目标",到2035年,我国将广泛形成稳色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现。"十四五"时期,我国生态环境保护将进入破污降碳协同治理的新阶级、实施破污降碳协同治理。能够更好把推动环境治理从注重未端治理向更加注重源头预防和源头治理有效转变,例

區以重化工为主的产业结构、以煤为主的能源结构的改变、促进经济社会发展全面绿色低碳转型。 (四)公司所处的行业地位 

可是国的方外项或职权及校早、先使农农部打定业、是国内效平从事上业与工业团区水定地时公司之一。也是自 前少数能够进行复杂工业与园区水系统综合服务的环保上市公司之一。 在全国工商联环境融合发布的"2020中国环境企业50强"榜单中、公司排名位周第42位。公司曾连续被评为"工 业与园区水处理中度标杆企业"、"十大水业优秀"飞程公司"、"水务旗舰企业"、"最良成长力水业品牌"、"中国优 旁边第企业"等安康;环转唱"大环境综合服务贡献奖"、"工程实践典范奖","技术升级更范奖"。"环境不级企业竞争 力大奖"等奖项。公司董事长赵笠钧先生担任全国工商联环境服务业商会辖四届会长、公司是全联环境服务业商会会

长单位。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	20204:	20191	增%或(%)	2018#
总资产	11,903,968,800.90	12,426,567,762.79	-4.21	11,919,660,083.59
营业收入	1,920,470,874.91	2,889,202,973.48	-33.53	4,335,884,423.71
扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入	1,915,968,843.14	/	/	/
归属于上市公司股东的净 利润	-428,271,746.90	-720,615,180.84	40.67	184,897,305.57
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-461,227,332.69	-726,565,658.85	37.90	181,255,989.67
归属于上市公司股东的净 资产	527,986,297.95	972,514,453.19	-45.71	1,657,708,941.50
经营活动产生的现金流量 净额	259,028,507.93	461,573,540.22	-43.88	317,299,468.73
基本每股收益(元/股)	-1.03	-1.75	41.14	0.46
稀释每股收益(元/股)	-1.03	-1.75	41.14	0.46
加权平均净资产收益率 (%)	-56.16	-55.12	减少1.04个百分点	12.98
2 报告期分季度的主	要会计数据			单位:元 币种:
	NY	AN - SEarch	AN 35 rise	NW TITLES HE

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	217,663,045.79	384,018,652.02	638,946,436.45	679,842,740.65
归属于上市公司股东的净利润	-41,764,018.06	-45,071,519.36	12,732,310.52	-354,168,519.00
妇属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	-45,225,189.40	-43,743,547.70	7,985,387.43	-370,243,983.02
经营活动产生的现金流量净额	138,246,654.20	1,726,433.64	11,529,301.61	107,526,118.48
度数据与已披露定期报告数 ]适用 √不适用	据差异说明			

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 截止报告期末普通股股东总数(

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					23,700			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0			
度报告披露日前上一月末表	决权恢复的优先股	股东总数(户)					0	
		ji 10	名股东特别	5840				
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况		股东	
					口股份 状态	数量	性质	
金聚合(宁波)投资管理有 限公司	0	148,248,078	35.48	148,248,078	冻结	148,248,078	境内非国有法人	
引投创新(北京)投资基金有 限公司	-8,355,600	53,821,370	12.88	0	无	0	境内非国有法人	
上海复星创富股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	-10,932,900	20,889,260	5.00	0	无	0	境内非国有法人	
宁波中金公信投资管理合伙 企业(有限合伙)	0	16,931,907	4.05	0	质押	16,931,807	境内非国有法人	
邓志瀚	11,974,967	11,974,967	2.87	0	无	0	填内自然人	
许又志	0	6,867,406	1.64	6,867,406	无	0	境内自然人	
真为投资基金管理有限公 司- 市岛真为愿景股权投资 合伙企业(有限合伙)	0	4,503,816	1.08	0	无	0	境内非国有法人	
王郎	0	3,697,834	0.89	3,697,834	无	0	填内自然人	
黄英华	1,398,439	3,271,784	0.78	0	无	0	填内自然人	
方玉西	2,324,500	2,324,500	0.56	0	无	0	填内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 汇金集合为公司把原股系。起驾约为公司运河利利人。起驾制等有汇金集合和公司的股权、同 时,起驾约将有中企公信0120%的出货份额,按照中金公信合伙协议。赵驾约为其实际控制人、汇金聚合和中金公信的成支联关系及一强行动人。 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

√活用 □不适用



债券名称

(第一期) 早期では原項目付着日息不列け相 5.2 公司債券付息免付情况 小適用 口不過用 1.G16 博天 公中国证监会 "证监许可(2016)2130号" 文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民市; 词债券。 2016年10月12日,公司完成该笔300亿元公司债券的发行工作,债券制限为5年期 耐氧气柱。生长天 公司债券。2016年10月12日,公司完成该笔3.00亿元公司债券的发行工作。债券则展为年期,附近公民记记公司债券。2016年10月12日,公司完成该笔3.00亿元公司债券的发行工作。债券则展为年期,附领年末发行人整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券起息日为2016年10月12日,每年付息一次,到期一次还本,最后一期 详细条款可参见公司披露的《博天环培集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券募集说明书》。报告期

"G16博天"已于2020年10月12日已完成第四次付息。

2、17月天01 博天环境集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)于2017年12月19日成功发行,金额为3.00亿 ,债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券起息日为2017年12月19日 年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。2018年至2022年每年的12月19日为上一个计 起中庭时7日息日。 报告期内,公司召开"17博天01"2020年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更"17博天01"2020年付 息安排的议案》,同意公司在2021年12月19日前偿付2020年度利息。

□适用 √不适用

1.G16時天 2020年7月30日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司及"G16時天"债券进行了定期跟踪评级,公司 的主体信用等级为BBB级,评级展望为负面,"G16博夫"债项信用等级维持为AA级。 2020年10月16日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司决定下调公司主体信用等级为BB-,调整评级展望为 负面,维持"G16時天"AAA级债项信用等级。

2020年8月14日,东方金城国际信用评估有限公司对公司及"17博天01"债券进行了定期跟踪评级,维持公司的主体信用等级为BB,评级原望为负面,维持"17博天01"债券的信用等级为AAA。 2020年9月30日,东方金城国际信用评估有限公司信用评级委员会决定将公司主体信用等级由BBB下调至BB-,

平级展望维持负面 5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用

元. 较期初减少4.21%,归属母公司股东的所有者权益为52.798.63万元,较期初减少45.71%

债券简称:G16博天 博天环境集团股份有限公司

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用

♥起記 □ 1-2.5 财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号─收人》(以下简称"新收入准则),本公司2020年度财务报 表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累累影响数调整2020年年初留存收益以及财务根接线他相关项目金额,不对比较财务报表数增进行调整。详见"第十一节 财务报告 五、44"。 5公司对组大会计差错更正朋况及影响的分析说明

□适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

博天环境集团股份有限公司第三届 董事会第二十八次会议决议公告

(14年)公本以上/147000 前傳天环境集制股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月19日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第二十八次会议(以下简称"本次会议")通红。本次会议世纪72021年3月29日以现场及通讯。 会议方式召开、本次会议由董事长赵莹婷先生非传。会议赵明董事子人、实当监事好人、公司监事和高级管理人员则席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规

二、董事会会议审议情况
1. 审议并通过《公司2020年度董事会工作报告》
本议案的需是公司股东大会审议。
表决情况:同意7票。反对9票,释以0票。
表决情况:同意7票。反对9票,释以0票。
表决情况:同意7票。反对9票,养以0票。
3. 审议并通过《公司2020年度独立董事迷职报告》
独立董事将在公司2020年中度股东大会上述职。
具体内容详见公司7公6当日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》被
9(公司2020年度效允董事还职报告》。
表决情况:同意7票。反对9票,养权0票。
4. 報以 书通过《《河童事》会员 4、审议并通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn ) 及《中国证券报》、《上海证券报》被

露的《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 5、审议并通过《公司2020年年度报告及其摘要》

5.前以并通过《公司2020年年度报台及其橋要》 具体内容详见公司于公告当任上清邮产交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》被 露的《博天环獎集团股份有限公司2020年年度报告》及《博天环境集团股份有限公司2020年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会前议、 表决情态: 同意》第。反对印票,并仅思票。 6.前以并通过《公司2020年度内部控制评价报告》。 具体内容详见公司于公台当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》被 据的《博天环境集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。 公司独立董事对该事项及表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会前议。 表决情态: 同意》,反对印票,并仅见票。 7.前以并通过《公司2020年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情态: 同意》第,反对印票,并仅见票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情态: 同意》第,反对印票,各权0票。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 3、审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润 42,827.17万元;母公司报表实现净利润-33,863.10万元,提取法定公积金0.00万元,不提取任意公积金,截至2020 年12月31日母公司累计未分配利润-31.561.63万元。 根据公司的经营与发展情况,公司拟定的2020年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金

根据公司的经营与发展情况,公司拟定的2020年度公司利润分配预蒸为;不见口水可以加速,从一条。 转增股本和其他形式的分配。 具体内容详现公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披 源的《关于2020年度银不进行利润分配的公告》(公告编号;2021—035)。 公司独立董事对该专项投表了可意的独立意见。 本议案的需提之公司股东大会审议。 表决情况。同意了源,反对印票,存权回票。 9。审议于加重过关于公司2021年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案》 为调足公司2021年现务发展需要,结合公司2020年度项目中标情况、公司及约人合并范围的子公司2021年度向 银行,非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币100亿元。最终以各机构实际审批的授信额 度为准)。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决情况:同意言葉、反对句票,养权应票。
10、审议并通过《关于公司2021年度委托理财投资计划的议案》
在不夢电声常答言且风险可控的前提下,公司2021年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务,提高资金使用效率、增加现金资产收益、公司计划使用不超过人民币5亿元闭置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类规期理财产品、在上还额度内资金可以循环使用。授权期限自2020年年度股东大会审以通过之日超至公司下一年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》按
第60《公司2021年度委托理财投资计划的公告》(公告编号;2021—037)。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚清楚之公司股东大会审议。
表决语高"超之公司股东大会审议。
表决语流:同意言"泉文切票,养权公票。
11、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司一公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》被
第60《公司会计政策变更的公告》(公告编号;2021—038)。
公司独立董事对该事项及责了问意的独立意见。
表决语元问题言"泉文切票,养权问题,

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 12、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》 为真实反映公司的财务状况,按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提 为真实反映公司的助务状况,按照 (企业会计准则)及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计量方法。未蓄储能性则则。公司会并报表中被爱2020年12月31日的租先资产进行了减值激氓职办方,对存在减值 迹象的资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提了减值涨略进了了减值激性别分析。对存在减值 迹象的资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共18。4812万元,其中在建工程减值指备。1,28247万元,合理股价格各1260万元,在股股价格各1260万元。具体内容详见公司于公告当日在上海证券发易所阅对(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》按 影的(关于社股产减值准备的公告》(公告编号-2021-039)。公司独立董事对埃事项及表了同意的独立意见。 本议案的商器处公司股本大会审议。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 13,前这并通过《关于公司未统补与损达实收股本总额三分之一的议案》 根据中决划光全法中服务所(特殊普通省6米)的审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润-4.28亿元,截至2020年12月31日,合于财务报表未弥补亏损为10.53亿元,实收散本为4.18亿元,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

实收股本总额三分之一。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.ss om.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披 露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-040)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

RCC信心:问题7票,及对0票,并仅0票。 14、审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

14,即以升速取《天十公司2020年度最暴聚金春胺 与20际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)及《中国证券报》、《上海证券报》被 廊的《公司2020年度筹集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2021—041)。 公司独立董事对该事项及表了问意的独立意见。 表决情况、同意字票。反对应明。养权同思。 15,前议并通过《关于公司2021年度投资运营类业务授权额度的议案》 投资运营类业务作为公司的日常经营业务之一,为了更好的限证该类业务在公司日常经营过程中的项目开发、 开展及项目编取、公司2021年度投资制定项目投资顺超过262亿元。每年度资献收入超过9.6亿元。每年度资储净利润 超过26亿元等条件之一的投资运营类项目,授权公司董事会进行审议并决定签署项目投资协议、设立项目公司,授权 经劳金额率届到100亿元。

|董事会拟授权董事长审批投资总额低于5,200万元的投资运营类业务是否进行投标,并在中标后签署相关

协议及设立项目公司、授权总额累计不超过20亿元 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 16、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务报表审计机构》

12。189时一年。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于玻璃会计师事务所的公告》(公告编号、2021—042)。 公司独立董事对发表可继入。 本记录公选事业及公司职任人公司以

公司班立董中的设计,但是中级农村,中部队内,总总书印度的建立总定。 本议案的需提交公司股东大会审议。 表决情况。同意7里,反对印票,在权贝票。 17,指以于建设《关于2019年度时十提告保留意见所涉及事项影响已消除的议案》 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月29日出具了《关于博天环境集团股份有限公司2019年 度审计报告保留意见严涉及事项影响已消除的专项运则审核报告》(中兴财光华审专学(2021)第277012号) 本议案具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所废站(www.secom.cn)及《中国部界影》、让海证券 报》被离的《博天环境集团股份有限公司关于2019年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的公告》(公告编

18、审议并通过《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》被

露的《博天环境集团股份有限公司董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事

19. 和议并通过《关于修订总数工作细则的以案》表决情况。同意?则是及的观,条权问题。 表决情况。同意?则是及的观,条权问题。 20. 和议并通过《关于公司视为控股子公司提供担保的议案》 24. 600万元,参数则限为17年。经过公司主从京银行的双方协商,公司及公司子公司拟就上述事项为其提供担保,担保金额为不超过人民币4. 500万元,是处公司主从京银行的双方协商,公司及公司子公司拟就上述事项为其提供担保,担保金额为不超过人民币34. 500万元。 具体内容详见公司"公司"台目在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》被露的《关于公司视为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2021—044)。 公司独立董事对该事项及表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 21、审议并通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》 同意公司于2021年4月22日召开2020年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所阅站(www.sse.com. 講的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-045)。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1. 博夫环項集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议; 2. 博夫环頃集团股份有限公司维立董事关于第三届董事会第二十八次会 3. 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见。 除此公生

博天环境集团股份有限公司董事会 2021年3月30日 证券简称:博天环境 债券简称:C16博子

。 om.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披

www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》拔

博天环境集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2021年3月19日以传真或者电子邮件等方式向公司全 体监事发出公司第三届监事会第十八次会议通知。本次会议于2021年3月29日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王少艮先生主持,会议应参加监事5人,实际参加会议监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议并通过《公司2020年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意忠票、反对印票,养权0票。 2. 审议并通过《公司2020年中度报告及接换要》, 国体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所阅站(w 《公司2020年年度报告》版《公司2020年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意忠票,反对印票,养权0票。 3. 审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》

3.申以开通及《公司ACCAPTAGE INFLORED FORCE # 具体内容详见公司于公当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 、审议并通过《公司2020年度财务决算报告》

4.報义并通过《公司2020年度财务决算报告》 本议案向需提交公司股东大会审议。 表决结果:同适思,反对0票,并权0票。 经中决财光生会计师事务所、特殊普遍合伙)审计,公司2020年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-42。 827.17万元; 每公司报表实现净利润-33.863.10万元,提取法定公积金0.00万元,不提取任意公积金。截至2020年12 月31日母公司累计未分配利润-31.561.63万元。提取法定公积金0.00万元,不提取任意公积金。截至2020年12 月31日母公司累计未分配利润-31.561.63万元。 根据公司的经营与发展情况。公司规定的2020年度公司利润分配预案为;不进行利润分配,亦不进行资本公积金 转槽股本和其他形式的分配。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》被 据的关于2020年度报不进行利润分配的公告》(公告编号:临2021-035)。 本议案向需提交公司股东大会审议。 表决结果:同适思,反对0票,并权0票。 6.审议并通过《关于公司2021年度预计用的金融债务申请授信额度的议案》 为商足公司2021年以多发展需要,结合公司2020年度项目中标信况。公司及纳入合并范围的子公司2021年度向

1年业务发展需要,结合公司2020年度项目中标情况,公司及纳入合并范围的子公司2021年度向 银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币100亿元(最终以各机构实际审批的授信

但 /。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn ) 及《中国证券报 》、《上海证券报 》 披 露的《公司2021年度申请授信额度的公告》(公告编号:临2021-036)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2021年度委托理财投资计划的议案》

在不影响正常经营且风险可控的前提下,公司2021年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务,提高资 用效率,增加现金资产收益。公司计划使用不超过人民而5亿元闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或 其他机构购买低风险类短期理财产品,在上述额度内资金可以循环使用。授权期限自2020年年度股东大会审议通过 之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

《二起皇宏司》「一中是成宗人本日开水口止。 具体内容详见公司于公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司2021年度委托理财投资计划的公告》(公告编号:临2021—037)。

黨的《公司2021年度委托理財投資计划的公告》(公告编号·临2021-037)。 本以案尚壽歷女公司版文庆会审议、 表決结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 8. 审议并通过《关于公司会计政度变更的议案》 具体内容详见公司字公告日在上商证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》被 黨的《公司会计政策变更的公告》(公告编号·临2021-038)。 表决结果,同意5票,反对9票,弃权0票。 9. 审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》 9. 审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》 为真实反映公司的财务状况,按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提 方法、本者随便能则则、公司分子封报表中被受2020年12月31日的相关资产进行了减值资象梳理和分析,对存在减值 途象的资产进行了减值测试、对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值厘据各计145-8

181.82万元,其中在建工程减值准备5,128.44万元、合同资产减值准备3,146.19万元、长期股权投资减值准备194.59 481.82万元,其中在建工程域值准备5,128.44万元,会间资产减值准备3,146.19/7元、次期放处XX 对《KIB·(巴爾 1479-1407万元,存货款价格至1260万元。 具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》被 源的《天于计划资产减值准备的公告》(公告编号·临2021-039)。 本议案间带提公司取货大会审议。 表决结果、同意5票,反对句票,并取0票。

10、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机

公司机制任中兴党先年会计师争务所《 1978年 加绍 1773公司 2008年 1888年 1

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

は、前以升通过《关子2019年度前計报告保留意见所涉及事项影响已消除的议案》 中央财光宪会計時事务所(特殊普通合伙)于2021年3月29日日長了《关于博天环境集团股份有限公司2019年 度市計报告保留意见貯液及事項影响已消除が专项切削市核报告》(中央)光华审专学(2021)第 217012号) 本议案具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》被蔣的《博天环境集团股份有限公司关于2019年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的公告》(公告编

18.7级新加尔马尔·河南美国战功司被公司次了2013年是审订报告保留意见市及公平项影响已消除的安项说明》符合相关 当:2021-043)。 监事会认为:公司董事会出具的《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》符合相关 法律.法规及规范性文件的要求。公司2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。 表决结果.同意忘票.反对心票.养权风票。 13、审议并通过《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》被约《公司董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

,博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公告編号:临2021-035 证券简称:博天环境 债券简称:G16博天

博天环境集团股份有限公司监事会

## 博天环境集团股份有限公司 关于2020年度拟不进行利润分配的 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、指細胞性利定器性束担个別及使带放吐。

重型内容提示。

●2020年度利润分配预索为;不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
●公司于2021年3月29日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会第十八次会议(第三届董事会第十八次会议(第三届董事会第十八次会议(第三届董事会第十八次会议(第三届董事会第十八次会议(第三届董事会第一八次会议)。

- 公司2020年度利润分配预案的(参照,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
- 公司2020年度利润分配预案),该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
- 公司2020年度利润分配预案),该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
- 公司3020年度利润分配预案。
- 公司3020年度利润分配预案。
- 公司3020年度利润一32。863.10万元,提取法定公积金0.00万元,无提取任金公司3020年度公司312日未分配为第一3156163万元。
- 经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届董事会第十八次会议和第三届董事会第二十八次会议和第三届董事会第十八次会议和第三届董事会第十八次会议和议通过,公司规定的2020年度公司利润分

配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 本利利介配到案间需避交公司2020年年度股大大会审议。 二、2020年度不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百六十六条"公司的利润分配政策(三)利润分配的时间间隔;在当年盈利的条件下,公司 每年度至少分红一次、董事会可以根据公司的资金状况能议公司进行中期现金分红。 鉴于公司2020年度合并投表以及時公司根表净利润分负、根据《公司章程》的有关规定,考虑公司目前经营发展 的实际情况。公司董事会规定2020年度利润分配预案如下;不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形 2004年

式的分配。

三、已履行的决策程序
上述利润分配预案经公司于2021年3月29日分别召开的公司第三届董事会第二十八次会议和第三届董事会第十
八次会议和证通过,尚需提交公司2020年年度更长大会审议。
第立董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,提出2020年度不进行利润分配的预案。符合公司实际情况,符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市证券交易所上市公司现金分红指引》等解长法律法规以及《公司章程》的规定。同时,该议案履行了必要的审议程序。因此,我们一般问意该议案,并问意将该议案提交公司2020年程度投东大全域形以 临事会意见:公司制定的2020年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩现状,未来经营资金需求等各项因素 符合相关法律法规及《公司章程》的要求,有利于促进公司长远发展利益。我们同意公司2020年度利润分配预案并提

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意风险,谨慎投资

博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议; 博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议;
 博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

交公司2020年年度股东大会审议。

博天环境集团股份有限公司董事会 2021年3月30日

证券简称:博天环境 债券简称:G16博天 博天环境集团股份有限公司

2021年度申请授信额度的公告

14、//电响1EAJ/2021年/19/02年中可1E。 博天环境展別限份有限207 (以下商称"公司")于2021年3月29日召开第三届董事会第二十八次会议,会议审 议通过(关于公司2021年度附计使用的金融债务申请投信额度的议案)。现就相关事项公告如下; 一、为满足公司2021年业务发展需要,结合公司2020年度项目中标情况、公司及纳入合并范围的子公司2021年 度向银行。非银行金融机构及其他机构中请的金融债务投信总额不超过人民币100亿元(最终以各机构实际审批的授 信额度为准)。 授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司与银

授信额度不等于公司的实际编资金额、运际磁资金额应往按信额度内以公司及邓人公司五开品加37工公司为据 方。银标合逾越的及其他机构实际发生的感染金额为准。 二、前述金融债券营信包括但不限于。信贷借款、开立票据、信用证、保透、融资租赁、信托等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构度终审批为准。 二、公司董事会提请股东大会授权公司董事任成董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整 商各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度、决定申请授信的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签 继知文件以实证社会计专件。

署相关协议和其他文件。 四、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,上述议案需提交公司2020年年度股东大会审 议,上述事项有效明自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。该等授权额度在 授权范围及有效明内可循环使用。 

> 博天环境集团股份有限公司董事会 证券简称:博天环境 公告编号:临2021-037

## 博天环境集团股份有限公司 2021年度委托理财投资计划的公告

血吸内容操示:

◆委托理财受托方:银行、证券公司、资产管理公司或其他机构。
◆委托理财投资计划。衡、公司在不事响正常经营且风险可控的前提下,可使用闲置自有资金购买低风险类矩即产品、总金额不超过人民市6亿元,上述额度内资金可循环使用。

◆委托理财投资类型、低风险类组即则产品,不得投资股票或其他高风险收益类产品。

●委托理财投资类型: 低风险类矩 ●委托理财期限: 不超过12个月。 一、委托理财投资计划概述 一)委托理财投资的基本情况 、委托理财投资的目的

理财产品,在上述额度内资金可以循环使用

二、委托理财投资的资金来源 委托理财投资资金来源为公司闲置自有资金。

F不影响正常经常目风险可控的前提下,博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年度计划使用闲 置自有资金开展委托理财投资业务,以提高资金使用效率,增加现金资产收益

3、投权明网 自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。 4.委托即战役遭更求 公司以周盟自有资金开展委托理财投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、证券公司资管计划、 公司收益统证等低风险类组则理财产品、不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。

875年前12页的900度 引计划使用不超过人民币5亿元闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他机构购买低风险类短期

5.委托型財投资的实施 董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各 银行及其他机构的购买额度,决定具体条件并签署相实协议和其他文件。公司及下属于公司负责办理委托理财投资 业务具体事宜。

在产权、资产、人员等方面的其它关系。本次委托理财业务不构成关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序 公司于2021年3月29日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十八次会议,会议审议通过《关于 21年度委托理财投资计划的议案》,同意公司及下属子公司2021年度使用闲置自有资金向银行、证券公司 管理公司或其他机构购买低风险类短期理财产品,使用额度不超过5亿元,上述额度内资金可循环使用。 该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

计划开展委托理财业务的交易对方为银行、证券公司、资产管理公司或其他机构,交易对方与上市公司不存

三、委托理财投资对公司的影响 在存合国家法律法规、保障资金安全且满足公司日常经营资金需求的前提下、公司本着谨慎性、流动性的原则 对委托理财投资产品的风险与收益、未来资金需求等进行充分的预估与测算。公司计划使用闲置自有资金购买低5 险类理财产品事项不影响公司正常开展主营业务及日常经营运作,有利于提高公司资金的使用效率,增加现金资产

四、条件理明投資的风险控制 1、公司已在公司制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定,以有效妨范风险、确保资金安全。 2、在上述额度内、根据银行、证券公司、资产管理公司或其他机构提供的具体理财产品计划、对其收益性和风险 性进行分析,并结合公司闲置自有资金的情况提出购买理财产品方案、报经公司董事长或董事长授权的人士批准后 上述。 変施。 3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计 3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计 如炒即程在可能影响公司资金 4、公司将安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报并采取相应措施,控制投资风险。 特及的工程并未取相应相應,控制及可从極。 5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相应的损益情况。

五、独立董事意见 通过对公司经营状况以及财务、资金情况等多方面了解、我们认为:公司为摄高公司及下属子公司闲置自有资金的利用率、在符合国家法律法规、保障资金安全且确保不影响正常生产经营的崩退下,计划使用闲置自有资金购买低风险且收益较稳定的短期理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是小规东利益的情形。我们同意将上述委托理财事项提交公司2020年年度股东大会审议。特此公告。 博天环境集团股份有限公司董事会 证券简称:博天环境 债券简称:G16博天 **公共编号,临2021=038** 

> 博天环境集团股份有限公司 会计政策变更的公告

一、wute 2018年12月7日,財政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(財会[2018[35号) (以下简称"新租赁准则"),根据相关规定,博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")自2021年1月1日起执 公司于2021年3月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于会计

2021年1月1日起实施新租赁准则。新租赁准则实施预计不会对财务报告产生重大影响

●本次会计政策的变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关文件规定而进行的变更,干

政策变更的议案》;独立董事发表了同意的独立意见。根据有关规定,本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会

。 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 FI 政界支更的主要内各及对公司的影响 ||绕一承和人会计外理方式,取消了融资和信与经营和信的分类,对于符合和信定义的和信合同,按F 新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,初始确认时,根据租 赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债,同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后缘计量时,对使用权资产计提折旧费用,并进行减值测试,按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时,改进财务报告框

关披露要求,其他租赁模式下的会计处理无重大变化。 根据财政部及衔接规定相关要求,境内上市企业新租赁准则修订施行日2021年1月1日,公司可选择根据首次执 提起明成排及府接收定性大要水,與八上川止並新租民低於即多少面1月20%,十年7月1日,自己是一股人公司将 行新租赁推削的實表影率檢查維別的宣存收益及财务根支法使相托交明自分。不调整可比期间信息。因此,公司将 2021年初变更会计政策,并自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不重述2020年末可比数

上於對相景准則的实施預计对公司财务报告不会产生重大影响。
三、独立董事及陷事会结论性意见
独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更,能够客观,公允地反应公司的财务状况和经营成果,将合公司的实际情况,董事会本次关于会计政策变更以案的审议和表决程序符合有关定体,法规和公司重整目的规定,相关决策程序合在大台权。同意公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的文件规定进行的合理变更,不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响,能够为投资,者提供更可靠,更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股友的合法权益。
四、备查文件

24、皆且又叶 1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议; 2、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议; 3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

博天环境集团股份有限公司董事会 证券简称:博天环境

博天环境集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

告如下: 一、计提资产减值准备情况概述 一、11 2027 "60屆相管可同びBACE 为高英区股外公司的财务状况,按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提 方法,本着谐慎性原则。公司对合并根表中截至2020年12月31日的相关资产进行了减值途象模理和分析,对存在减值 途象的资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备计4 481.82万元,其中在建工超减值准备5,128.44万元,合同资产减值准备3,146.19万元、长期股权投资减值准备194.59

万元、存货跌价准备12.60万元。 二、计提资产减值准备的具体情况

4. 丹迈取印信館 根据(企业会计准则)及公司会计政策,公司在资产负债表日将对各类存货进行减值测试,按照成本与可变现净 低进行计量,当其可变现净值低于成太阳,计程存贷款价准备。2020年度公司计提存贷款价准备12.60万元。 三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响 本次计提资产减值准备将减少公司2020年度合并报表利润总额合计8,481.82万元。 四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明 本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第二十八次会议全体董事审议通过,该议案尚需提交公司股

本次计提资产减退租留中项已经公司99二周周平本379一、公司在 东大会审议。 公司董事会认为、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程 符合法、计划资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。同意公司本次计提资产减值准备。 五、独立董事关于公司计提资产减值准备的卸立意见 和公司等所得见,有助于向投资者提供更加度、可靠、准确的会计信息、本次计报资产减值准备事项决费相关规定 和公司等所得见,有助于向投资者提供更加度、可靠、准确的会计信息、本次计报资产减值准备事项决费相关规定 符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次计 提资产减值准备。

提资产城租借等。 六、董事会审计委员会关于公司计规资产减值准备的审核意见 董事会审计委员会认为:本次计规资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计规资产减值准备核规充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,能够更加真实公允地反映公司的财务状况,资产价值及经营成果。同意撤全董事会审议。 七、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见 本次计提资产减值准备事项已经公司第三届监事会第十八次会议全体监事审议通过。监事会认为:公司本次计

提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况,同意公司本次计提资产减值准备。 特此公告。 博天环境集团股份有限公司董事会 证券简称:博天环境 债券简称:G16博天

博天环境集团股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本 总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事继址本公司内导小时出出"邓朓岛"出版。 住。福伸虹河落舱住城中闪发走带责任。 2021年3月29日,博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议审议通过了 《天于未弥书·劳捷玄或收款在总额三分之一的议案》,根据中兴财光华会计师事务所(特殊普遍合伙)的审计、公司 2020年度归属于上市公司股东的净利润-428亿元,截至2020年12月31日,合并财务报表未弥补亏损为10.53亿元,实 收股本为4.18亿元。公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。根据(公司章程)的相关规定,该事项的需指

公司2020年度业绩亏损原因 、2020年度、受新冠疫情以及融资环境的影响、公司外部订单量有所减少;另外、公司部分项目延迟开工、同时常 缓了在建项目的工程建设进度,导致公司2020年度营业收入较上年同期减少33.53% 2,2020年度,受新冠疫情以及经济下行等外部综合因素影响,公司客户的应收账款回款变慢,公司遵照会计准则及公司会计政策的相关规定,计提各类应收款项信用减值损失11,409.47万元。

8公平司至时以取归州天规2年,中最各类规模。如信用海值损失11,40947万元。 3.为真实反映公司的财务状况,按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法,本审值做住原则。公司对合并报表中的相关资产进行了减值速象使规矩和分析,对存在减值途象的资产进行了减值流象使规矩和分析,对存在减值途象的资产进行了减值流线。对可能发生减值损失的资产计据了减值准备。2020年度计据各类资产减值准备共计4,48182万元。 4.因受公司融资成本上于以及部分建设项目进入运营期,贷款利息计入财务费用等因素的影响。2020年度公司财务费用20,776.17万元;目前公司的融资成本依然较高,是当前市场LPR的1.50倍左右。

为客户提供更有价值的服务。 同时,整守环境企业价值本质,积极探索减污降震协同治理的新机遇,助力客户绿色发展,用近心和创新打造公司在环境综合治理新的战略高度。

2. 引人战略投资者 公司通过推进引入战略投资者为公司在资金、市场和产业等方面带来重要的战略性资源,改善公司资金短缺的 现状,增强综合竞争力。同时,战略投资者与公司将谋求协调互补的共同战略利益,有利于保障公司持续稳定发展,有 利于维护公司中小股东的利益。

F战的管理模式,形成专业条线主建、项目制主战的协同管理机制。推动建立三级管理决策原则,建立信任与监

· 4. 扩大产品市场 公司将进一步确立目标市场。坚持客户导向,强化产品支撑,通过更多高附加值的服务增强客户黏性,更好地以 格化的产品形成规模效应。带来边际成本的障低,边际效益的改善。

博天环境集团股份有限公司董事会 证券简称:博天环境 债券简称:G16博天

博天环境集团股份有限公司 2020年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告

性、准确性和完整性承担个别及连带责任 根据《上市公司监管指引第2号—— ----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013修订)》等相关规定,现将博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司"或"博天环境" 一、募集资金基本情况

)2017年首次公开发行股票

(一)2017年首次公开发行股票 1.募集资金到位和存储情况 根期中国证券监督管理委员会 (关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2017]156号。核准,并经上海证券交易所同意、公司于2017年2月7日首次公开发行人民币普通股(A股)40,010,000.000股。极股面值人民币1元。发行价格为每股人民币24元,募集资金资额为人民币 299,667,400.00元,加除发 生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币250,667,400.00元,扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 233,669,128.12元。截至2017年2月13日,上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户管理,继年会计师事务所 (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验资报告;端年验学(2017)01730003 長)。 2. 募集资金使用情况及结金情况 战至2020年12月31日,公司 2017年向社会首次公开发行股票募集资金使用情况如了

未以本封证付任间的00 中国证券监督管理委员会 "证监许可[2018]1676是"《关于核准博夫环境集团股份有關公司向许▽志等发 成份中国证券加雪自重要负责。证面中可2010日070号《天子歌信時次小學集組成房刊等成公司時天必等及 所股份购买资产并募集配差资金的批复》、公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)。公司已于 019 年 7 月 24 日实际发行股票4,503,815.00税,每股而值人民币 1元,发行价格为每股人民币 13.10元,收到服 5认缴股款共计人民币58,999,989.60元,扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币52,819,989.81 ,扣除及其他发行费用后募集资金净额为51,144,920.75元。截至2019年7月23日,上述募集资金已全部到位并a 于募集资金专户管理,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行普通股的资金到位情况进行了审验 出具验资报告(瑞华验字(2019)02360011号)。 2、募集资金使用情况及结余情况

截至2020年12月31日,公司2019年非公开发行普通股募集资金使用情况如下: : 置換前期募集項 :直接投入募投项 :募集资金利息收 1:其他减少为

备注2:尚未使用的募集资金余额=募集资金活期余额+(临时性补充流动资金-临时性补充流动资金返还)+其

二、募集资金存放相管理情况 (一2017年首次公开发行股票 1、募集资金的管理特况 公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规规定,结合实际情况制定了《博天环境集团股份有限公司募集资金管理制度》、对募集资金安产等广子储管理。 2017年2月,公司与保养人中信量提让季股份有限公司、北京银行股份有限公司翠微路支行签订《募集资金专户 存储三方监管协议》。2017年3月,公司会同金资于公司博天环境规划设计研究院《北京)有限公司,中信建投证券股份有限公司或指定,公司会同金资产公司等表现金专户存储的方监管协议》、公司会间全资工资部 博生水务有限公司、试览银行股份有限公司或指数字符签订《募集资金专户存储四方监管协议》、公司会即会资本资本的 博生水务有限公司、中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管

″。 经公司第二届董事会第四十次会议审议通过,公司控股子公司博天(武夷山)水美有限公司(以下简称"博天武 )作为变更后的新募集资金投资项目"福建南平武夷山市'水美城市'工程PPP项目"(以下简称"武夷山PPI )的实施主体。2018年5月18日,公司与博天武夷山、保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业发展银行 武夷山支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。 上述监管协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况 截至2020年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下 期末余額(元) 募集资金存储银行名称 账户名称 北京银行股份有限公司翠微 博天环境集团股份有限公 4,267.

8,701. 临沂博华水务有限公司

(下转B197版)