## 心點聽博天环境集团股份有限公司非公开发行A股股票预案

发行人声明
1、博夫环端集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有监督记载、误导性陈述或者由公遗漏,并对本知案的任何虚假证法。保守性陈述或者由公遗漏处计划用范带的灾害责任。
2、本次单公开发行人和股票师此后,公司经营与或虚约变化自公司自行负责,因本次单公开大会行和股票等的股份投资。 3、本预案是公司董事实对本次单公开发行和股票等的说明,任何与之相反的声明均属不实筛述。
4、投资者由任何顾后,应告由己已经票据之人,推断、专业会计师成其他专规研究进行明新、确认、批准或成绩。本预案所述未次率分子关行人及股票相关。等的实施性,实现的实施性则,确认、批准或成绩。本预案所述。表示分子关行人及股票相关。等的实施性,实现就是使可能,确认、批准或成绩。本预案所述。表示分子关行人及股票相关。等的

或疾痛。未解案所还表次率少十投行人民股票相关申询的主张程序或确邻或得有子申批机式的批准或疾痛。 本部分所注於阿迪战战略与本领等"解""联"中所定义的两点疏降和目标间的含义。 1博天环境组团股份有限公司2021年度单分开发力限股票相关事职已经获得2021年6月4日公司第三 届富事年第三十水会议审认建过。本次非公开投行股票相邻指线的公司股东公宫市以通过、嘉明规生态获得 内部有权利股级比较情势产金管理即即"即进施"。显出国家市场监管管理之间关于空营者单中的发播。 申查科中国证法会校推定为了宣誓。 第一个人员会会员工程的一个人员会员工程的工程,是一个人员会员工程的工程。 本的2058。接收据转移时中国运营条件的投资等的地,高州地区发现会方式以每水水平开发行的 股票,发行对象已与今司营署附条件生效的《股份从场协议》, 第公司股票的发行的根据了经验的指数。是限,在水公和发现全分不成外来的发行的 次律公开发行股票的发行的根据了2056年6月19日间的发生成。 1、5、5个水水分上外发行的企业的推定了2056年6月19日,2021年6月5 1、5、5个水水分上外发行的企业的推定了2056年6月19日,2021年6月5 1、5、5个水水分上外发行的企业的推定了2056年6月19日,2021年6月 1日前的个女易日公司股票交易均的一定的推准的工程。

次率公开处行股票的投行价格进行调整的。本次及行数量积行用以调整。
3、公司本次业公开发行股份基值目为公司第三届董事会第三十次会议决议公告日(2021年6月5日),本次率公开发行价格为44元7级,不低于定价基础自加20个交易日公司股票交易的价格90%,定价基础自加20个交易日公司股票交易股份的50%,定价基础自加20个交易日公司股票交易股份的50%,定价基础自加20个交易日公司股票交易股票交易的价值90%,是价量日间的企业交易与企业股票交易股票交易的价值90%,在约束分别日间的股票交易的一个企业的企业,在1000年6月,由1000年6月,由

股票构成关键交易。 8、为兼赋新者股东的利益,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比 

E本预案中,除非另有说明,下列	削筒称り	l有如下意义:
发行人/公司/本公司/博天 环境/上市公司	捐	博天环境集团股份有限公司
发行对象/认购人/葛洲坝生 态	捐	中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司
汇金聚合	指	汇金聚合(宁波)投资管理有限公司
中金公信	指	宁波中金公信投资管理合伙企业(有限合伙)
葛洲坝股份	指	中国葛洲坝集团股份有限公司,葛洲坝生态之控股股东
葛洲坝集团	指	中国葛洲坝集团有限公司,葛洲坝股份之控股股东
中国能建	指	中国能源建设股份有限公司,葛洲坝集团之控股股东
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所	捐	上海证券交易所
本预案	指	博天环境集团股份有限公司非公开发行A股股票预案
本次发行/本次非公开发行	指	博天环境集团股份有限公司非公开发行A股股票
定价基准日	捆	审议本次非公开发行股票事宜的第三届董事会第三十份 会议决议公告日
股东大会	指	博天环境集团股份有限公司股东大会
董事会	捐	博天环境集团股份有限公司董事会
监事会	指	博天环境集团股份有限公司监事会
《合作框架协议》	指	《中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司与汇金聚台 (宁波)投资管理有限公司、宁波中金公信投资管理合仓 企业(有限合伙)、赵笠钧之合作框架协议》
《股份认购协议》	捐	《博天环境集团股份有限公司与中国葛洲坝集团生态5 境工程有限公司之附条件生效的股份认购协议》
《表决权放弃协议》	指	《中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司与汇金聚台 (宁波)投资管理有限公司、赵笠钧之表决权放弃协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《证券发行办法》	捌	《上市公司证券发行管理办法》
(公司資程)	扣	博天环燈集团股份有限公司音程

效应,进一步越高公司的市场监查力,值进公司持续,快速发展,有力段降公司中小业东利益。 3.亿盈越快速度,佛低好务费用,提升盈利水平 近年来,随着公司业务规模的扩大,公司财务负担干环面重。公司面临较大的偿债压力和较高的利息支 覆。2018年末,2019年末,2020年末及2021年3月末,公司合并投表几任下均资产负债券分别为7957%。、 

(19) 全級保守比定可應個日全接行日期间发生派息 (2的,本次非公开发行价格将进行相应调整。调整公 (後與金股利:PI=PO-D (运股票股利或资本公界转增股本:PI=PO/(1+N) ,送两项间时进行:PI=(PO-D)/(1-N) 项同时进行:P1-(P0-D)/(1+N); 0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股派送股票股利或转增股本比例,P1为调整

格。 ) 發行数額 非公开发行股份数量不超过124,523,716股(含本数),由葛洲坝生态全部认购,最终以中国证监 本次率於开發行股份數量不超过124,523,76股(含本數),由葛洲坝生态全部认购,最终以中国证监会被信的沒行数量为难。 如公司限票在董事法/以口至发行日期而发生派发股利,这红股,资本公科转增股本,配股等除权,除尽 项项,则高洲现金达队即的非分开发行A股股票聚废器将作相应增整。

《六)原相明 《六)原相明 篇制现上金承诺本次认购的股票自本次非公开投行结束之日起十八个月内不进行转让。萬洲现生态应 篇制现上金应 原理相关股份操售事宜、本次发行完成后,葛洲现生态由于公司送股、转增股本等原因而持有的公司股票,

以表验价强售事宜。本次发行示以后,8em~~~~ 证差解决 () 课样未分配利润的处理 (中公开发行股票完成后,本次发行前演存未分配利润将由新老股东按发行后的股份比例共享。

上市安排 #公开发行股票限售期满后,在上海证券交易所上市交易。 本次非公开发行决议的有效期限 #公开发行决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

第二节 发行对象的基本情况 公司第三届董事会第三十次会议确定的发行对象为葛洲坝生态,其基本情况如下: - 基本情况

P营売国

。 2020年度报告披露的数据,葛洲坝生态的股权结构及控制关系如下:

> 42,54% -AST : ALC: CONT.

五、发行对缘及其主要理事。由"中。如此中理人为488641年。 即起大민事诉讼或者中载情况 《章本版策公告日,发行对缘及其主要董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的 初处时应用率处订,不废及与逐渐纷纷有劣的阻大民事诉讼。

(一)同业竞争 博士环境主营业各句会工业水处理 城市与乡村水环境治理 喷产品制造与服务 土壤与地下水修复等

或其他可行的重阻方式,逐步对本公司一般行动人及关联方和博夫环境存在业务组合部分的资产进证阻组,满路部分地多组合的制施。 地可能,满路部分地多组合的制施。 地等偶然,过步对地上市梯里,尽量大势力实现趁异化的经营,例如通过资产交易。业务划分等不 运览业务区分,包括阻不限于企业务构成。产品扩大。 要长程第一通过金属关键的运行方式,他一方将业务存在组合的部分相关资产经营废及的决策权和 要长程第一通过金属关键的运行方式,他一方将业务存在组合的部分相关资产经营废及的决策权和

2)型空间整点型空间排行使用。接限大势力以底是野化的空气。例如通过资产交易。进身别分等不同方式或现现全界公约。然后任用并不使外面使用。然后他次。如用通过音与不同者或导致的重视的重要。

3)条件管理:通过需要样的效应方式,由一方格是身存在量合的部分相关的产品营产及的进载权的重视的重要。

(3)条件管理:通过需要样的效应方式,由一方格是身存在量合的部分相关资产经营多效的进载权力。

(3)条件管理:通过需要样的效应方式,由一方格是身存在量合的部分相关资产经营多效的进载权力。

(3)和公司。一次行动人发来的有一种。10 周期与其他和人工会联制的中心和人及关联方面的是一个人工会联制的一个人工会联制,这种工会联制的工程的,这种工程的发生,可以发生,这种工程的发生,这种工程的发生,可以发生,这种工程的发生,可以发生,这种工程和发生,可以发生,这种工程和发生,不利用自身对外不可以发生,这种工程和发生,不利用自身对外不可以发生,这种工程和发生,不利用自身对外不可以发生,这种工程和发生,不利用自身对外不可以发生,这种工程和发生,这种工程和发生,这种工程和发生,这种工程和发生,这种工程和发生,这种工程和发生,这种工程和发生,可以可以发生,可以发生,可以发生,可以可以发生,可以发生,这种工程和发生,可以发生,这种工程和发生,这种工程和发生,这种工程和发生,这种工程和发生,这种工程和发生,可以发生,这种工程和发生,可以发生,不可以发生,实现就是由这种对对对,这种工程和发生,可以发生,实现就是由工程的发生,可以发生,这种工程和发生,这种工程的发生,这种工程和发生,可以对现代,这种工程和发生,可以对现代,这种工程和发生,这种工程和发生,可以发生,可以对现代,这种工程和发生,可以对现代,这种生,可以对现代,可以对现代,可以对现代,可以发生,可以可以发生,可以对现代,可以可以可以对现代,可以可以对现代,可以可以可以可以可以可以可以发生,可以可以可以可以可以可以可以可以可以

英联股在的到越。 4.本文文别形成员,本公司及本公司下属企业承销在博天环境股东大会对涉及本公司及本公司下属企 业的有关大联交票事项进行表决时。履行回题表决的必条。 5.本文文易形成员,本公司及本公司下属企业保证等依照博夫环境《公司章程》的规定参加股东大会, 平等地行使股东权村东张版东义务,不明用股东地位深版不正当利越,不随劳博天环级及其他股东的合法 。 3.本次交易完成后,除非本公司不再为博天环境之股东,本承诺将始终有效。若违反上述承诺给博天环 其他原系造成损失的,一切损失转由违反承诸方承担。 7.本次支行领建废第624个月交发方象及其程度股股、实际控制人与上市公司之间的重大交易情 50221年2月5日,公司与葛洲與生态签署了(泰兴市镇村生活污水治理 PPP 項目生活污水治理工程专业分单合同)、往上行方水处理/继续运动分单合同)、在上行方水处理/继续运动分单合同)、利任行方水处理/继续运动分单分。 用PPP 項目二級投键区(超版)中级分色间)、战上达到同的科技建立工程企业分型资源现生态。何运输到方面运输、就运输给计为 57,200 万元人民币(查院)、上还交易经公司72012年2月5日日开销第三届带来会第二十次公议(2021年2月24日召开的2021年)。

第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要 2021年6月4日,博天环境与葛洲坝生态签订了附条件生效的《股份认购协议》,主要内容知下:

2021年5月4日,博文中報号總面與生态室日 了於 一 协议主体 甲方:博文科·瑞典团股份有限公司 任所:此次行物後区的厦门北大街60号5层00号 接近代表人,越空的 工方:中国籍加班周阳生态环境工程有限公司 任所:成汉市街口区解放大道58号5区7层南朝 泛近代表人。309月

法定代表人,刘明月 二、从即的格分44在为一个。 本次即公开发行的定价基础自为博天环境第三届董事会第三十次会议决议公告日,博天环境本次即公 开发行的发行的格台的第二十个交易日本投资数交易均价。定价基础目前二十个交易日本股权费交易 均价的50%(定价基础目前二十个交易日本投资数交易均价。定价基础目前二十个交易日本股权费交易总 一种,不同类型或需定位价基础已要数于目前的企业或发权利、这红股、资本公积金转增股本、危股等除权、 应息等采取、则本次即公开发行价格等进行相应调整。 三、认购费权

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

那四十二年中宏大了平6人罗沙兰之后。 本次募集资金使用投资计划 农中公开发行募集资金总额不超过人民币665,337,670.64元(含本数),在扣除发行费用后报全部用

88.60%。资产负债粮收高、财务压力较大、 公司超过水化处于及存储影響联合。补充流动资金、一方面有利于降低资产负债率、优化资本结构。 熔低管规划是,另一方面有利于进一些扩大之间资金应力,提高公司的沉风险能力,支持公司稳定发展。 公司民间专士开保和火地用于,在环保计学和增加资金的发生,资制现金企会不知高进了加强金 公司民间专士开保和火地用于,在环保计学和资金的发生,这一些相动公司在环保行业的业务托展 与市局、促进之份持续和股市股份

三本次及行对公司适管管理。对外状态的影响 (一)本次及行身验验管理解。对外人员,因为用提供流动性支持。由于受营运资金短缺及部分债务违 约影响。目前公司产经管受毁损人不制影响。本次发行一方面特为公司实施就有项目和化解流动性风险 接供支持。另一方面也为公司高效规则适益转移。 本次及行资流点、公司的特量特发为完留的法人治理结构。保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生 本次及行资流点、公司的特量特权为完留的法人治理结构。保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生 等的等格子方面的实施性。保持与公司法规方之间在人员、资产、财务。业务等方面的独立性。 本次对于否则是不可能的。 — / ANOX ( ) N 2 ( 7 ( 19) 5 ( 7 ( 19) 5 ( 7 ( 19) 5

的相应部分进行输收。 本次发行完成且、离研现生态等根据上市公司总管管理需要。依据相关法律法规及(合作框架协议)等 协议行货股东权利,向上市公司商等合格的董事。监事和高级管理人员、副时、上市公司标严格使闻样法律 张规则要求。依此使用往此就能用的记息数据义务,以《公司电影》出行规总案。并为中国企业主确实业员之 (三)本次发行为核权抗特的影响。 本次次大分省最终结构的影响。

公斯控制权发生变化"。(四)本次处于对业务结构的影响 本次对于完成后,暴转资金和赊支行费用后将金额用于补充流动资金,公司的业务结构不会因本次发行 而发生变化。一个大发行对公司整合线公司影响 一一一本次发行对公司影响务线公司影响 本次支行者编码金额包含。公司总资产和应告产格有所增加、资产负债率相应下降。同时流动比率和速 动比率等排除得到提升。经偿此增强。本次发行有利于公司优化资本结构、提升偿债能力。 (二)本次发行对公司盈利能力的影响。

一一本次支行对公司股利能力的影响 本次率分开发行形成司。规则内公司的资小收益制、机限收益等明务指标可能出现一定程度的下降。但 随着公司等为成本的源低、正是业务的恢复及拓展等。将有助于公司进一步提升盈利能力。 本次率分开发行规章和高州担土部以混合从购。募集资金到位后,公司资源活动产生的现金能人将增 加、水次编集金统料用于补资运动资金。逐步收入到公司的生产经营活动,且随着盈利能力的进一步增强,公司经营活动产生的现金给人金额将到制体被肝, 之心司与把股股东及其次联人之间的业务关系。信则实务及关联交易等变化情况。 本次发行完成后,公司经股股东将有机。金额全分发展测定生态。实际控制人由检查的变更为国务原因

。 发行完成后,公司将按照上市公司相关管理规定及相关协议安排对管理关系进行调整。公司将充分借助 [洲坝生态的协同效应促进公司业务的发展,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系预计不会发生 那大变化。 关于水次发行自公司与控股股东及其关联人之间的同业竞争、关联交易情况见本预索"第二节发行对 纳的基本等品分、本次发行完成后。但全等是关键交易情况。 四、本次发行完成后。公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形。成公司为控股股东及 其关联人提出组强陷情形。

其关联人類使担保的排除。 公司完全的使用成功分担保严格控制法律法规则公司查指的不关键证据行机应提及审批图形开及时程 行信息等。 为了是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业。 为其他世纪的经验。 79.兵龍甲起條的情形。 五、公司负值结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负 使比例过度,则务成本不全期的情况 本次发行实施;公司协会等在

条块况进一步产生不制空網。
(八)新花程快料整新花塑網
(八)新花程快料整新花塑網
(八)新花程快料整新花塑網
(八)新花程快期市款及使用螺旋即间实施隔离、交通管制等助疫管控措施、公司的业务开展受到了一定不 利能响,在国内的喷送中局外地制的清晰下,公司生产经营逐步实现正常化。但受整体疫情形势变化、未来 即时间内仍可能对公司"生生不利影响。
(九)本次以上对食计需要无法制引之能的以验过。有权国族主管部门批准,通过国家市场监督管理总裁 关于经营者解中的反源标准者。(如此 1)这个时间证金的构造常方可实施,维查获得上述批准或未能加以及最 转级用上述批准或标准的时间的分件在不确定性。虽然公司符合市业分开发行的相关条件,但仍然存在本 次 在现在上述是机成水组的时间验。
(十)本次上分开发行影響期期间的的风险 成功的企业等处分成成,共通股外经营业的需要一定的时间方能取得成效,因应公司的每级收益和产价。 或对金、通常设势成成。共通规定经营业储衡率一定的时间方能取得成效,因应公司的每级收益和产价、 或过金、通常设势成成。共通规定并经营地编制等一定的时间方能取得成效,因应公司的每级收益和产价、 或过金、通常设置、发现经济被发生经验编制的风险。 起票市场保险收益与10克机应并在,可限显的格的波动不仅受上市公司盈利水平和发展前继的影响, 而且受国家发现经济被发生经验,但是一个公司服务的格的波动不仅受上市公司盈利水平和发展前能的影响, 而且受国家发现经济被发生经验,但是一个公司服务的格的波动不仅受上市公司盈利水平和发展前能的影响, 而且受国家发现经济被发生经验,是一个公司服务的。

司现行的股利分配政策 PF(公司章程)中的利润分配政策如下:第一百六十六条公司执行如下利润分配政策 

泛利越市月南球炭原,利润介化个构造以累订切分化利率的7周围。个时期每次与时域在5.8元)。 (二)利润分化形式 公司采取现金,股票或者现金股票相结合的方式分配股利,公司将优先考虑采取现金方式分配股利,根 经公司股金油效风。业场成长性,每级净资产规模等真实合理因素,公司可采取股票或者现金。股票相结合的 方式分配股利。 (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提议公司进行中期现 

1. 2019.45.1 — 1.7.7.25 资产的10%。且超过5.000万元; 2. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总

190%; 是阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占

、最近三年利润分配及未分配利润使用情况 :近三牛利润分配1906 18年至2020年的利润<u>分配方案如下表所示</u>

7年20月19年不确定规则对注源并,2019年度本版及规则且则,小证证规,不以对众立分证证明配外。 2020年度和简为证例的工程件,2020年度不满发现金红利,不适宜股,不以资本公司金单增股本。 - 通过三年未分配利益归用规 可模块公司印可并被发展。公司是为"但利润的复杂",会是不分配利润的为"公司业务发展设备"的一部 于公司的生产经营。公司未分配利益的自由公司金体股本和企业。

)在湖址规述分乱的操作下,公司可赔告实际验营情况考虑同时发放股票股利。 明润分配的时间间隔 与年盈利的条件下,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提议公司进行中期现

达到40%; 发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所

(31)公司返開前於國民財利田大党董至民民党用的。 近于河间分配时,现金分红在本农利润分配中所 河域是成立另近2000。 1970年 - 1970年 -

館的证据原则原因。 董事会政定卿整利制分配政策议案过程中,应当先分析取股东(特别是公众投资者),集立董事和外部 (《如有》的意见、董事会审议或进宣解等利分配政策议案的,规定董事会全体董事过十级以上表决通过。 体独立董事之分之以上表决通过,独立董事领政委教也之愿,并是初于以被索。 监事会应当对董事全部定的调整利润分配政策议案进行审议,先分可拟不在公司任职的外部监事(如 愿见,并经国事会全体编审证中级以上高决通过。 股东大会审议网络利润分配政策议案时,应充分可取社会公众股东意见,除设置现场会议投票外,还应 股东共会审议商来就年代支持等。

(一) 财务指标计算的主要假设和前组 ,本次非公开发行股票字2021年9月30日实施完成(该完成时间仅用于计算本次非公开发行股票对财 市的影响,最终以定面会依据于305%发行完成时间为准)。 以战查本斯堡公告日公司总股本为参考,仅考虑本次非公开发行对公司股本的影响,不考虑其他因素 同步本的影响。

平度數稱持平; (2) 2021年度公司实现盈亏平衡, 2021年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者净利润均均0;

本次发行前 本次发行后 41,778.41 41,778.41 54,230.

本次发行募集资金总额(万元)	56,533.77					
假设1:假设2021年度归属于母公司所有老 净利润与2020年度数据持平	f净利润及扣除非约	E常性损益后归属	于母公司所有者			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-42,827.17	-42,827.17	-42,827.17			
归属于上市公司股东的基本每股收益 (元/股)	-1.03	-1.03	-0.95			
归属于上市公司股东的稀释每股收益 (元/股)	-1.03	-1.03	-0.95			
加权平均净资产收益率	-56.16%	-136.46%	-94.09%			
扣除非经常性损益后归属于上市公司股 东的净利润(万元)	-45,122.73	-45,122.73	-45,122.73			
扣除非经常性损益后归属于上市公司股 东的基本每股收益(元/股)	-1.08	-1.08	-1.01			
扣除非经常性损益后归属于上市公司股 东的稀释每股收益(元/股)	-1.08	-1.08	-1.01			
扣除非经常性损益的加权平均净资产收 益率	-59.18%	-143.77%	-99.13%			
假设2:假设2021年度公司实现盈亏平衡,2021年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润均为0						
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-42,827.17	0	0			
归属于上市公司股东的基本每股收益 (元/股)	-1.03	0	0			
归属于上市公司股东的稀释每股收益 (元/股)	-1.03	0	0			
加权平均净资产收益率	-56.16%	0	0			
扣除非经常性损益后归属于上市公司股 东的净利润(万元)	-45,122.73	0	0			
扣除非经常性损益后归属于上市公司股 东的基本每股收益(元/股)	-1.08	0	0			
扣除非经常性损益后归属于上市公司股 东的稀释每股收益(元/股)	-1.08	0	0			
扣除非经常性损益的加权平均净资产收 益率	-59.18%	0	0			
假设3:假设2020年度公司扭亏为盈,归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润与2018年度数据持平。						
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-42,827.17	18,489.73	18,489.73			
归属于上市公司股东的基本每股收益 (元/股)	-1.03	0.44	0.41			
归属于上市公司股东的稀释每股收益 (元/股)	-1.03	0.44	0.41			
加权平均净资产收益率	-56.16%	29.80%	24.27%			
扣除非经常性损益后归属于上市公司股 东的净利润(万元)	-45,122.73	18,125.60	18,125.60			
扣除非经常性损益后归属于上市公司股 东的基本每股收益(元/股)	-1.08	0.43	0.40			
扣除非经常性损益后归属于上市公司股 东的稀释每股收益(元/股)	-1.08	0.43	0.40			
和政治技术增加 经分价价 安安 安安						

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加,但财务费用的下降、业务恢复运作产生经济效益需要一定的时间。本次募集资金到位后的短期内、公司海利超增长幅度可能全年于海除

期制以及利润分配实期的明显应约。2016 定。/格林月常观念全性的相关地域和股条分红间规规划,保障投资者的利益。 1、公司把股股东的相关来说 海陽公司水水油之子及行端海周期间限的填补相流得到切实执行,维护中小投资者利益,本次非公开 105后,可能股股东高州坝生态。高州坝股份作出如下承诺。 京流行《原外格执行文于上市公司治理的各项法律法规及规章制度、不越权干预公司经营管理活动,不 "承诺人都外格执行文于上市公司治理的各项法律法规及规章制度、不越权干预公司经营管理活动,不

博天环境集团股份有限公司董事会 2021年6月4日

博天环境集团股份有限公司第三届 董事会第三十次会议决议公告

「利度無事を記述れない問題」の必要ない。 一直事会会以2月前院2 博天环境集团股份有限公司(以下陰称"公司"或"博天环境")第三届董事会第三十次会议通知于 14年5月31日以传真或者电子部件等方式通知公司全体董事和監事。会以7-2021年6月4日以现场及通讯 14年5月31日以传真或者电子部件等方式通知公司全体董事和監事。会以7-2021年6月4日以现场及通讯

報政情况に同医了場。RXIVIsa, 2015/05/06。 2.15处于被照 本次市处于投行股份數量不超过124, 1523, 716股(含本數),由幕洲坝生态全部认购,最终以中国证监 核和的发行效量分别。 50公司股票在董事会,以口至发行门即间发生派发股利,送红股,资本公移转增股本,危股等除权,除息 则高期限生态认购的非处开发行入股炭需数量上级特作相应调整。 表达得亿、同意了票, RXIvis,非权0票。

表达特点、问题7票,反对0票,种类0票。 這個地區 電腦與生态承诺水次认购的股票自水水单公开发行结束之日起18个月内不进行转让,篙膊與生态应按 误法律。法规则可能监查、上海更多。则所的识关规定就未次非公开发行中以购的股票出具和关键格 1,并办理和关键份限售事宜。本次发行完成后,篙侧與生态由于公司送红股、转增股本等景以而持有的公 份、海理于上述等。 或出场第二、前套7票,反对0票,存权0票。 切,亦遵守上述承诺。 表决特品、问意示明。反对向期,养权0期。 27專與實金數量及用途 本次世心于技行募集资金应额不超过人民用565,337,67064元(含本数),北阶发行费用局的募集资金 是企業用于升支援政资金。 

司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

一公司如立董中对核事项级表了问题的独立意见。 权义案的满理处公司股外大会可议。 表达特品、问意写示,反对的",年权20票"。 相以并通过《关于表次作为大程子(和股票涉及关联交易事项的议案》。 根据本次中公子投行和股票方案以及高州职生态与公司股股股东及实际控制人签署的表决权放弃协 帮助法为以,本次处于成品,高级职业态等成分为《四股股东集级》,占市证券交易所股票上市规则》等 据《公司本次律公子投行股票涉及关联交易。 成了司本大律公子投行股票涉及关联交易。 的管计见问目分词于上前证券交易所保险计时;//www.sse.com.n.被离的《关于与特定对象签署附生 的样们股份从部合问题实现交易的公告》(公告编号、2021—064)。 最初的《报告问题》第一次可以,有权公第, 5、审议并通过《关于公司事中国高洲坝集团生态环境工程有限公司签订《附条件生效的股份认购协 的议案》。

红回报规划》。 司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案德需据必分·司股先大会审议、 就共师民、同意罗斯、及对创票、科权的票。 11. 审以并通过《关于提前股东大会授权董申会及董申会和在关权人士全权办理本次非公开发行A股票和体审的公外, 为场级本次市公开发行股票工作的编形开展、根据《公司法》《证券法》》(上市公司证券发行管理办法, 为场级本次市公开发行股票工作的编形开展、根据《公司法》《证券法》》(上市公司证券发行管理办法, 为市级本次市公开发行股票工作的编形开展、根据《公司法》,以市场大学下股票有方的 为了参相区的一切审定进行场效。用商公司股东大会授权董申金会处办理与本众市公开发行股票有方的 为了参相区的一切审定进行场效。用商公司股本公司股本公司中国实施,根据宣称"市市农业市", 报送有关本次及行的申报材料,债权、并完、签署、通应、足根、技术东公及行政程中发生的一切协议。公司 以中、在股东大会审议程准的募集债金投的范围内,调整成决定筹集资企的具体使用等安排。根据本次申 开发行股票所或已经的接入公司管理中的组长条件。 在现实方式是由于企业分别和企业,在企业分别和企业,在企业分别的企业分别。 为了新维区之施,成者保护司以运输任会给公司的未不可用某之原则。成记公开发行党票或领策全定, 为了新维区之施,成者保护司以运输任会给公司的未不可用某之原则。成记公开发行党票或领策分生的 为了新维区之施,成者保护司以运输任会给公司的未不可用某之原则。成记公开发行党票或领策分生的

一、會意又抨 1.博夫环细维团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议; 2.博夫环细维团股份有限公司剪立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见; 3.博夫环细维团股份有限公司剪立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的剪立意见。 特批公告。 博天环境集团股份有限公司董事会 2021年6月4日

博天环境集团股份有限公司第三届 监事会第二十次会议决议公告

——图书会及仅在开桥区。
——图书会及仅在开桥区。
——图书会及仅在开桥区。
——图书会及仅在开桥区。
——图书会及任开桥区,以下简称"公司")监事会于2021年9月31日以传真或者电子邮件等方式。
而公司全体重要技出公司第二届监事会第二十次会议通知。本次会议于2021年9月41日以现场及通讯会议方式在开。本次会议随场联合上版上之设先生上转。会议是参加监事6人。运师参加会议监事6人。本次会议的
——图书会会议议议设施。
1. 审议并规划(关于公司符合中公开发行股票条件的汉案)
根据《公司法》(证券涉及》:由于公司符合中公开发行股票条件的汉案)
根据《公司法》(证券涉及》:由于公司部务与企业分开发行股票。 ·贝尔什。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同章5票,反对0票,弃权0票

表技術形式- 间密5%,及灯切率,并2000年。 29.1 市安排 本次率分子投行股票限售期满品,在上海证券交易所上市交易。 表次率分子投行股票限售期满品,在上海证券交易所上市交易。 2.10本次率分子投行设定任务规则服 2.10本次率分子投行设定任务规则服 表决格系、同意则服。及对0票,并20票。 本以案尚需提定分司股条大会审议。 本以案尚需提定分司股条大会审议。

内容详见同日公司于上海证券交易所阅站http://www.asse.comcn披露的《关于与特定对象签署附生作负股份从房价間签关联交易的公告》(公告编号:能2021-064)。 依定案简简雅定公司股末公会审议 成决的集订创意思,反对创集,将权包据。 成此结集门创意思,反对创集,并仅包括

(東京時報-抽廊的京社) 中容详见同日公司于上海道炎多温所阅读由ttp://www.ssacom.mg潔的(关于非公开发行A股股票 即期间很采取納計劃施及其來诺事等的公告)(公告编号-施2021-066)。 本汉嘉尚爾從交公司股东公壽和以、 東次經集制-國惠家。及刘甸、界校四部。 10. 邦以开並任《文子《公市来半年(2021-2023年)股东分紅回根规划)的议案) 内容详以周日公司于上海证券交易所阅读由ttp://www.ssacom.mg潔的(未来三年(2021年-2023

博天环境集团股份有限公司监事会 2021年6月4日

博天环境集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的 股份认购合同暨关联交易的公告

。 这木服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;市政道路工程 水源及供水设施工程。河游治理及防洪设施工程。工矿工程,地下综 合管部厂程,环保工程。生态保护工程施工,成本标化工程施工, 作生态规则进度、生态环境规则设计,防洪格劳设施管理。且然中 下生态规则进度、生态环境规则设计,防洪格劳设施管理。且然中



項目	2020年12月31日	
资产总额	141,238.62	
负债总额	92,445.16	
归属于母公司所有者权益	45,010.02	
项目	2020年度	
营业收入	32,578.80	
归属于母公司所有者的净利润	334.25	

以助方:中国福州坝集附注金环境工程有限公司 第一条股份及行。实从条件一金属在新疆域的特层下,两天环境间截以非公开发行的方式向高州坝 1.1在本阶以规定的"实从条件"全部抵弃制度的特定下,两天环境间截以非公开发行的方式向高州坝 1.1位本阶以规定的"实从条件"全部指导从强制技术行的。和股票 1.2根天环境本大学大好的股票帐类为增产1.1人以同市通路(A股),最限面值为人民币1.00元。 1.2规天环境本大学大好的股票等从资均等上,民间市场股份、A股),最限面值为人民币1.00元。 1.2规大可能、将天环境本大理公开发好的股份。(公债有值)由一一个交易目,从股票要员的一定价格值目的 一个交易目与未及股票交易运搬。之价格值目前二十个交易日人股股票交易总量。如即天环境股票存 是值目至发行目的现在发展更多。2位系统目前二十个交易日人股股票交易总量。如即天环境股票存 5.0分元价格。1.0分元分,2.0分元分,2.0元分

所的有关规定进行转让。 双方同意,本次非公开发行前博天环境滚存的未分配利润由本次非公开发行完成后的全体股东按照

3.控制上即限届副后,被5万仍未年记其违约行为,则守9万月外以要水证97万争18位322200.1.7 附近500分分, 该方通或的产品损失。 3.2本协议主发后,有高州坝生态过反本协议的约定迟延女付认购款,每延迟一日应向博天环境支付认 0.36本统议生发后,有高州坝生态过反本协议第一部约社交务。 3.3年高州坝生态技约只愿或专付认购或公的州城下,若博天环境逾期申畴办即即票登记于域,6延迟一天 每潮州坝生态发性均层或变分,100分多。并继续取行其在本协议第一阶分务。 3.4在本协议形法"先从购款公505的约金,并继续取行其在本协议第一阶分务。 3.4在本协议形法"先从购款公505的前候下,有高州坝生态放弃认购本次非公开发行的部分或全 度观,高州坝生态数至与简单天环境立行违约会1,000万元。若博天环境市方面核上本次非公开发行的部分, 9. 博天环境应当向南深州坝生态支付违约会1,000万元。在第5.4年的市场往上次末时第3.3条和第3.3条

关内容。 3.6本条进约责任条款在本协议解除或终止后持续有效。 第四条通用法律及争议解注 深等。1971年 基础和法律条单议解决 本协议的1立。 題行,解释及与本协议相关的一切审直适用中国法律,如果任何一方的权益因新颁布 法规受到"严工利则率",双方应协商做出必要的调整。以维护双方的利益。 本协议项下发生的任何纠纷,双方应首先通过友好协育方式解决。协商不成的,任何一方均可向原告 23 除非争议事项涉及根本性违约,在争议解决期间,双方应继续履行本协议其他条款。

《生效、变更及终止 经双方法定代表人或授权代表签字及加盖公章后成立,并于本协议所约定的"先决条件"全 7.1.本协议经双方法定代表人现仅公1、 龙之日主教 2.2.本协议的变更需经双方协商一致并另行签署书面补充协议。 2.3.本协议可依据下列情况之一而终止。 3.4.本协议可依据下列情况之一而终止。

深級計畫與指統之目認の工作日何,此等並對了7岁7本於日中18、7年2月7日 18.4年2月 18.4年2月2月 18.4年2月 18.4年2月 18.4年2月 18.4年2月 18.4年2月 18.4年2月2月 18.4年2月2月2日 18.4年2月2月 18.4年2月2月 18.4年2月2月2日 18.4年2月2月 18.4年2月2月2日 18.4年2月2月 18.4年2月2月2月 18.4年2月2月2月 18.4年2月2月 18.4年2月2月 18.4年2月2月 18.4年2月2月2月 18.4年2月2月 18.4年2月2月

(一) 独立重年争削认可与独立意见 本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可,同意将该项议案提交公司第三届董事会第三十次会议 。独立董事并对本次非公开发行股票相关议案及关联交易事项发表了同意的独立意见。 2.)监事实申収酬完 以重量了(关于公司各户部三届监事会第二十次会议,会议应参加监事5人,实师参加监事5人, 以重量了(关于公司等合事必开发行股票条件的议案),(关于公司申必开发行A股股票方案的议 关于公司申必开发行及服票所继的(案)及(关于本次申必开发行A股股票涉及关联交易事项的议 次律公开发行股票的相议议案。))的膨胀行为效果取出值。

证券代码;603603 证券简称:博天环境 债券偿码:136749 债券简称:G

博天环境集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

(下转A14版)