| 开户行               | 账号                          | 初始存放金额             | 截止日余额     | 账户性质 |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|------|
| 北京银行翠微路支<br>行     | 200000003362000150816<br>41 | 250,667,<br>400.00 | 4,267.57  | 活期存款 |
| 北京银行翠微路支<br>行     | 200000338513000151700<br>48 |                    | 13,492.05 | 活期存款 |
| 江苏银行北京上地<br>支行    | 32380188000021612           |                    | 8,701.38  | 活期存款 |
| 中国农业发展银行<br>武夷山支行 | 203350782001000001256<br>01 |                    | 70,052.61 | 活期存款 |
| 合计                |                             | 250,667,<br>400.00 | 96,513.61 |      |

1. 蘇東東京的立頭的資金開始或運動時間 1. 蘇東東京的 2. 東京 2. 東

| 开户行                    | 账号 | 初始存放金额        | 截止日余額            | 単位:<br>账户性质 |
|------------------------|----|---------------|------------------|-------------|
| 中国建设银行股份有<br>限公司北京华威支行 |    | 52,819,989.81 | 1,173,<br>303.56 | 活期存款        |
| 合计                     |    | 52,819,989.81 | 1,173,<br>303.56 |             |

一、朋公券集買並头所使用順(一)2017年首次公开公行股票

|              |   |  | 前                      | 次募集资金                  | b使用情况                  | 兄对照表                   |                        |                        |                        |                           |
|--------------|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|              |   |  |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 单位:人                   | 民币ラ                       |
| 募集           | 资金总额:   |  |                        | 238,66                 | 9,128.12               | 已累计(<br>集资金总           |                        |                        | 173,992,               | 895.6                     |
| 变更用途的募集资金总额: |   |  |                        | 111,33                 | 2,100.00               | 各年度(<br>集资金总           |                        |                        | 173,992,               | 895.6                     |
|              |   |  |                        |                        |                        | 2017年                  | E度:                    |                        | 90,342,                | 839.5                     |
| ohe sas      | 用途的募集   | MAMMU  |                        |                        |                        | 2018年                  | EE:                    |                        | 81,291,                | 700.0                     |
| 少史<br>例:     | .H1 255 [17] 多牙 344   | DI JOY NO. WHILL                               |                        |                        | 46.65%                 | 2019年                  | E度:                    |                        | 2,254,                 | 391.2                     |
|              |   |  |                        |                        |                        | 2020年                  |                        |                        |                        | 964.9                     |
|              | 投资项   | E .  | 募集                     | 资金投资                   | <b>总额</b>              | 截止                     | 上日募集资                  | 金累计投资                  | <b>岩額</b>              | 项目                        |
| 序号           | 承诺投资项目  | 实际投资项目   | 募集前<br>承诺投<br>资金額      | 募集后<br>承诺投<br>资金額      | 实际投资金额                 | 募集 前 承诺 投资金额           | 募集后<br>承诺投<br>资金额      | 实际投资金额                 | 实资金募承资的额<br>每集诺金差<br>额 | 还预可用态期截日目工度<br>定使状日或止项完程度 |
| 1            | 研 发 中 心<br>建设项目   | 研 发 中 心<br>建设项目                                | 16,090,<br>400.00      | 4,785,<br>332.89       | 4,785,<br>332.89       | 16,<br>090,<br>400.00  | 4,785,<br>332.89       | 4,785,<br>332.89       |                        | 2019<br>年                 |
| 2            | 临心环综工治国<br>市区治整河<br>野型<br>野型<br>日<br>里<br>門<br>門<br>日<br>日<br>里<br>門<br>門<br>日<br>月<br>日<br>月<br>日<br>月<br>日<br>月<br>日<br>月<br>日<br>月<br>日<br>月<br>日<br>日<br>日<br>日 | 心城区水环境治理                                       | 222,<br>578,<br>700.00 | 122,<br>578,<br>700.00 | 122,<br>907,<br>006.62 | 222,<br>578,<br>700.00 | 122,<br>578,<br>700.00 | 122,<br>907,<br>006.62 | -328,<br>306.62        | 不延<br>用<br>(注<br>1)       |
| 3            | 福建南平市或水水市"工程  | 福建南平市或美术。<br>"水类工程"<br>在"水平"<br>在"水平"<br>在"水平" |                        | 111,<br>332,<br>100.00 | 46,<br>300,<br>556.10  |                        | 111,<br>332,<br>100.00 | 46,300,<br>556.10      | 65,<br>031,<br>543.90  | 不适<br>用<br>(注:<br>2)      |
|              | 合计  |  | 238,<br>669,<br>100.00 | 238,<br>696,<br>132.89 | 173,<br>992,<br>895.61 | 238,<br>669,<br>100.00 | 238,<br>696,<br>132.89 | 173,<br>992,<br>895.61 | 64,<br>703,<br>237,28  |                           |

1、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

| 投资项目 | 项目总投资 | 承诺募集资金 |
|------|-------|--------|
| 投資项目 | 项目总投资 | 资总额    |

|   |  |   |                      |                    | 单位:人民市           |
|---|--|---|----------------------|--------------------|------------------|
| 投资项目  | 项目总投资                                      | 承诺募集资金投<br>资总额  | 实际投入募集<br>资金总额       | 差异金额               | 差异原<br>因         |
| 研发中心建设<br>项目                                | 39,796,000.00                              | 4,785,332.89  | 4,785,332.89         |                    |                  |
| 临沂市中心城<br>区水环境治理<br>综合整治工程<br>河道治理PPP<br>项目 | 550,500,<br>000.00                         | 122,578,<br>700.00                                      | 122,907,<br>006.62   | -328,306.62        | 募集资金产生利息         |
| 福建南平武夷<br>山市"水美城<br>市"工程 PPP<br>项目          | 931,341,<br>100.00                         | 111,332,<br>100.00                                      | 46,300,556.10        | 65,031,<br>543.90  | 不适用              |
| 合计  | 1,521,637,<br>100.00                       | 238,696,132.89  | 173,992,<br>895.61   | 64,703,<br>237.28  |                  |
| 集资金用途的议案<br>目剩余的募集资金                        | 第二届董事会第三<br>( 》, 并于2018年4月<br>1,130.51万元及月 | 十五次会议及第二<br>月4日经2018年第<br>は利息净額2.70万元<br>210,000.00万元,台 | 二次临时股东大会<br>记,以及临沂市中 | 读决议批准,公司<br>心城区水环境 | 司将研发中心<br>台理综合整治 |

知過程學的學術。 1940年2017年 (1940年) 2、 高次嘉康等企程的項目已分外和上波置換 (1) 研发中心建设项目和临沂中中心域区太环境治理综合整治工程问道治理PP項目 募集资金价区。外司印目用等资金形式及人缘暴程项目建设的资金。待公司募集资金价位后予以要 在公开及开展票募集资金价区以前,公司分级即募集资金份贷项目能利进行。已使用目常资金 4786。 280万和280 (26) 31380万分别投入费处中心建设项目指制资价中心。健康表生环境治理是保险整治工程问道。

32230万和39。683,913208万分别处人研发中心能处项目和临沂市中心域区水环稳治理综合整治工程制度
加到中环项目。
那等会计师事务所于2017年3月6日出真了维华核平2017017300029(关于博天环境建闭股份有限
公司以自常资金领先投入募集资金使费项目特别经常资源证报告》,对上场募集党金使资项目的预先投入 情况进行了专项组线。2017年3月6日、公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金设施 增先上程入募收项目的日常资金的。10度3公司基础事会集合4.449。2007元宣操上处公司增先上程入募 集资金使党项目的日常资金。公司监事会,我立董事。集得机构实建设全,可利益的遗想。公司已于2017 42月完成机关赛增金的强强。
(公司进事会,法立董事。集得机构实建设全,可利益的遗想。公司已于2017 42月完成机关赛增金的强势。
(公司进事会,2018年会,2018年会,2018年会第十二次会议及2020年6月 10日召开约2007年一次经营企业,2018年经,第三届董争会第十二次会议及2020年6月 10日召开约2007年一次结婚中,2018年经,2018年经,2018年经,2018年经,2018年经 第1日召开约2007年一次经营企业、2018年经,2018年经,2018年经,2018年经,2018年经 第2月间接收发现经济环境发生了一定的变化。全国家产业到国政策制度及经济下计等多方面限新的等域。以 及用国家海湾中市产业营等价值。保持等市中企业管理、自然专用工程的企业等,2018年经,2018年经 经公司2020年月10日召开约第三届董业会第二十一次会议审议通过《关于公司报转上经》公司第一 经公司2020年月10日召开约第三届董业营会第二十一次会议审议通过《关于公司报转上提供》公司第一 经公司2020年月10日召开约第三届董业营业会第二十一次会议审议通过《关节》。10年8年经、2018年经 经公司2020年月10日召开约第三届董业营业营业工业的股权、10年70年20年经 2018年经、2018年经 2018年经、2018年经 2018年经 20

金盒邮汇长例为24.44% 到10年13月日 公司第三届董事会第四次会议审议 通过了《关于使用部分用需募集资金部对补充流动 资金的收集》,公司用部分保留募集等金。000 0000元期时补充流动资金。使用时间不超过12个月。 2000年13月日、中国被据了《大学》,不是使用日本高载资金的次名,从此不仅告出各日。上进用于临时 补充流动资金的65 000、0000元募集资金从日本签集集资金的次名。

无。 (二) 2019年非公开发行普通股(A股)

|         | 前次募集资金使用情况对照表<br>单位:丿 |         |  |  |  |
|---------|-----------------------|---------|--|--|--|
| 募集资金总额: | 51.144.920.75         | 已累计使用募集 |  |  |  |

| 募集资金               | 总额:                        |                       | 51,144,               | 920.75 | 已累计的<br>资金总额          |                       |        |                                 |   |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|---|
| 变更用途<br>金总额:       | 的募集资                       |                       |                       |        | 各年度的<br>资金总额          |                       |        |                                 |   |
| 变更用途<br>金总额比       | 的募集资<br>例:                 |                       |                       |        | 2020                  | 年度:                   |        |                                 |   |
| 投资                 | 近明目                        | 募集                    | 资金投资                  | 总额     | 裁止                    | :日募集3                 | 景金岩    | 计投资额                            |   |
| 序号 投               | 资源所投                       | 募集前<br>承诺投<br>资金额     | 募集后<br>承诺投<br>资金额     | 实际投资金额 | 募集前<br>承诺投<br>资金额     | 募集后<br>承诺投<br>资金额     | 实际投资金额 | 实际投资金<br>额与募集后<br>承诺投资金<br>额的差额 | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期或者<br>止日项目第<br>工程度 |
| 发<br>1 股<br>所<br>资 | 份<br>份<br>份<br>例<br>购<br>买 | 51,<br>144,<br>920.75 | 51,<br>144,<br>920.75 |        | 51,<br>144,<br>920.75 | 51,<br>144,<br>920.75 |        | -51,144,<br>920.75              | 不适用                                     |
| A                  | t                          | 51,<br>144,<br>920.75 | 51,<br>144,<br>920.75 |        | 51,<br>144,<br>920.75 | 51,<br>144,<br>920.75 |        | -51,144,<br>920.75              |   |

集资金专项账户的资金划扣51,338,807.55元。 4 草集漆金商目的实际程序户至上等

| 投资项目         | 项目总投资         | 承诺募集资金投<br>资总额 | 实际投入募集<br>资金总额 | 差异金额               | 差异原<br>因 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|----------|
| 复行股份购买<br>资产 | 51,144,920.75 | 51,144,920.75  |                | -51,144,<br>920.75 | 尚未支<br>付 |
| 合计           | 51,144,920.75 | 51,144,920.75  |                | -51,144,<br>920.75 |          |

尤。 3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换 、 、 保置募集资金临时用于其他用途

G-よ、使用完毕的前次募集资金 - 同2019年非公开发行普通股 ( A股 ) 截止2020年12月31日未使用金額为62,512,111.11 ( 截止2020 313日银行存款余額1,173,303.56元加上划扣资金51,338,807.55元 ),占前次募集资金总额比例为

8800%。
2019年8月19日、公司披露了(关于公司涉及仲裁事项的公告),许又志、王徽、王徽、民族。 字易附 "文易对 方")就公司发行股份及女付现全排募集免疫金融环境的公路及股份审查。由北京仲裁委提出仲裁申请。 交易对方请求仲裁裁决解给《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议,并裁决公司向交易对方 这还已成的的高标定知公规程等。 2019年11月21日、公司披露了(关于公司服务)募集资金被订的公路),因公司与中国对外总济贸易信托有限公司借款的一条。北京市道一中级人民法院公司募股资金或限户间分价金规计划,却划公司服务事务金用干偿还其经历贷款金。 河思、复利及法的全等提用共计51,338,807.55元。
2020年8月2日、公司检查了从证法,并不是一个

6、其他需说明事项

元。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)2017年首次公开发行股票 前次募集资金投资项目实现效益情况

| - 1 | 实际投资项目                                      | 截止日投资         |   |                   | 三年实际             | 效益                    | 截止日累            | 是否达       |
|-----|---|---------------|---|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 序号  | 项目名称  | 项目累计产<br>能利用率 | 益 | 2018<br>年度        | 2019年<br>度       | 2020年<br>度            | 计实现效<br>益       | 到预期<br>效益 |
| 1   | 研发中心建设<br>项目                                | 不适用           | 无 |                   |                  |                       |                 | 不适用       |
| 2   | 临沂市中心城<br>区水环境治理<br>综合整治工程<br>河道治理PPP项<br>目 | 不适用           | 无 | 20,<br>900.0<br>0 | 5,372,<br>681.05 | -6,<br>190,<br>442.95 | -796,<br>861.90 | 否(注、3)    |
| 3   | 福建南平武夷<br>山市"水美城<br>市"工程 PPP<br>项目          | 不适用           | 无 |                   |                  |                       |                 | 否(注、4)    |
|     | 合计  |               |   | 20,<br>900.0<br>0 | 5,372,<br>681.05 | -6,<br>190,<br>442.95 | -796,<br>861.90 |           |

股(A股) 前次募集资金投资项目实现效益情况 截止日投资 项目累计产 能利用率 截止日累 计实现效 益 序 項目名称 2018 2019年 2020年 年度 度 度 2 发行股份购买 3 资产 不适用

四、认购股份资产的运行情况 本公司不存在已募集资金从购股份资产的情况。 五、前次易集资金运车使时情况与公司信息披露文件中有关内容比较 太公前次募集资金运车使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容逐项对照,未 发现存在班之签

博天环境集团股份有限公司董事会

## 博天环境集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票摊薄即期 回报采取填补措施及其承诺事项的

(1) 2021年度月里于设公司所有着净利间及扣除非经常性损益原月里于母公司所有者净利润与2020 年度数据序字。 (2) 2021年度公司实现登亭平衡、2021年度月里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(2) 母公司所有者等利原均为0:
(3)2021年度公司用于为级。月国于母公司所有者等利润及和除非经常性质益后归国于母公司所有者等利润为2019年度效制符。
7.提及自计文本年公开发行事期的董事会召开之日至2021年末不进行利润分配事项。
8.不想是本政发行募集股金到账员,对公司生产签款,财务状况(如财务费用)等价影响。
上途职设分市长于本众发行商员公司主要财务指标的损况不用险之可险利预测,投资者配生并已投资本度。
(二)对公司主要财务指标的银环。
基了上连取设有原动。

| 项目   | 2020年度/2020  | 2021年度   | /2021年末   |
|--|--|--|---|
| 柳目   | 年末   | 本次发行前  | 本次发行后   |
| 总股本(万股)  | 41,778.41  | 41,778.41  | 54,230.7  |
| 本次发行股份数(万股)  |  | 12,452.37  |   |
| 预计本次发行完成时间   |  | 2021年9月  |   |
| 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者<br>争利润与2020年度数据持平  | f净利润及扣除非绍  | 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   | -42,827.1   |
| 归属于上市公司股东的基本每股收益<br>(元/股)  | -1.03  | -1.03  | -0.99   |
| 归属于上市公司股东的稀释每股收益<br>(元/股)  | -1.03  | -1.03  | -0.99   |
| 加权平均净资产收益率   | -56.16%  | -136.46%   | -94.099   |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股<br>东的净利润(万元)   | -45,122.73   | -45,122.73   | -45,122.7   |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股<br>东的基本每股收益(元/股)   | -1.08  | -1.08  | -1.0  |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股<br>东的稀释每股收益(元/股)   | -1.08  | -1.08  | -1.0  |
| 扣除非经常性损益的加权平均净资产收<br>益率  | -59.18%  | -143.77%   | -99.139   |
| 假设2:假设2021年度公司实现盈亏平衡<br>性损益后归属于母公司所有者净利润均为   |  | 1公司所有者净和   | 润及扣除非经常   |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)  | -42,827.17   | 0  |   |
| 归属于上市公司股东的基本每股收益<br>(元/股)  | -1.03  | 0  | (   |
| 归属于上市公司股东的稀释每股收益<br>(元/股)  | -1.03  | 0  |   |
| ( ) () ()  |  |  |   |
| 加权平均净资产收益率   | -56.16%  | 0  |   |
|  | -56.16%<br>-45,122.73  | 0  |   |
| 加权平均净资产收益率<br>扣除非经常性损益后归属于上市公司股  |  |  |   |
| 加权平均净资产收益率<br>扣除非经常性损益后归属于上市公司股<br>东的净利润(万元)<br>扣除非经常性损益后归属于上市公司股  | -45,122.73   | 0  |   |
| 加权平均净资产收益率<br>扣除非经常性损益启归属于上市公司股<br>疾的净利润(万元)<br>机除非经常性损益启归属于上市公司股<br>疾的基本假股效益(元股)<br>和除非经常性损益启归属于上市公司股<br>和除非经常性损益启归属于上市公司股  | -45,122.73<br>-1.08  | 0  |   |
| 加权平均净资产收益率<br>扣除非经常性损益肩归属于上市公司股<br>统约净净制(万元)<br>用除非经常性损益肩归属于上市公司股<br>东的基本邻股收益(元/股)<br>即除非经常性损益肩归属于上市公司股<br>东的稀释和股收益(元/股)<br>们除非经常性损益的加权平均净资产收  | -45,122.73<br>-1.08<br>-1.08<br>-59.18%<br>于母公司所有者净  | 0  |   |
| 加权平均净资产收益率<br>旧除单格客性的适信引属于上市公司股<br>结约争和例(万元)<br>和除事经常性别适信归属于上市公司股<br>结约基本组级设益(万/股)<br>加速率经常性别级益(万/股)<br>加速率经常性别级益(万/股)<br>加速率经常性别级益(万/股)<br>加速率经常性别级益(万/股)<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率级。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率处。<br>加速率。<br>加速率。<br>加速率。<br>加速率。<br>加速率。<br>加速率。<br>加速率。<br>加速率 | -45,122.73<br>-1.08<br>-1.08<br>-59.18%<br>于母公司所有者净  | 0  | 常性损益后归属   |
| 加权平均净资率收益率<br>III每半经常性附益后月周 开上市公司股<br>每均净利间 (万元)<br>III每半经常性附益后月周 开上市公司股<br>标的基本每级收益(元假)<br>由国标半经常性附益后月周 于上市公司股<br>均定的解释相级收益(元假)<br>起降半经常性倒越的加权平均净资产收益់<br>基础<br>服设:假设2020年度公司用号为盈,归属<br>于每公司所有值净利用与2018年度敷料的  | -45,122.73<br>-1.08<br>-1.08<br>-59.18%<br>于母公司所有者净  | 0 0 0 0 0 利润及扣除非经  |   |
| 加权平均净资产收益率<br>旧線率接客性的結局打關于上市公司股<br>均均的利度/万元<br>旧路单路客性的结局打關于上市公司股<br>的结婚相似的域位 7元股 )<br>印除率移常性则结局打關于上市公司股<br>的结婚精和银股域位 7元股 )<br>起源<br>開始率移常性则结的加权平均净资产收益率<br>關股3-假设2020年度公司由亏为盈,打關<br>于时公司所有材净利润均2010年度数据<br>月月期于上市公司股东的景本每股收益   | -45,12273<br>-1.08<br>-1.08<br>-59.18%<br>于母公司所有者净平平。<br>-42,827.17                                  | 0 0 0 0 和利及扣除非经18,489.73                                       | - 常性損益后归<br>18,489.7<br>0.4                             |
| 加权平均净资产收益率<br>[III集中经常性的适高月]属于上市公司股<br>经均净利润[75]。<br>[III集中经常性的适高月]属于上市公司股<br>经可能和化均均。<br>[III集中经常性的运机和以平均均数。<br>[III集中经常性的运机和以平均均数产收益基準<br>限28。但以2020年度公司相号为盈。月间<br>于甲公司用等十亩公司股东的争制机[75]。<br>[II基于上市公司股东的基本旬股收益<br>(元化)   | -45,12273<br>-1.08<br>-1.08<br>-59.18%<br>于母公司所有者净平。<br>-42,827.17<br>-1.03                          | 0 0 0 0 利润及扣除非经18,489.73 0.44                                  | 常性損益后归即   |
| 加权平均净资产收益率<br>III每年经常性别益后归属于上市公司股<br>有均净利润了万元<br>III每年经常性别益后归属于上市公司股<br>有均额本有规收益(元股)<br>由国率非经常性别益后归属于上市公司股<br>的结缔精构规收益(元股)<br>加速非经常性别益的加权平均净资产收益់<br>基础<br>限20。但公2020年度公司用于为盈。归属<br>于日公司所有者净利间与2010年度数据<br>月周于上市公司股东的等利间(万元)<br>日属于上市公司股东的稀释如股收益<br>(元股)   | -45,12273<br>-1.08<br>-1.08<br>-59.18%<br>于母公司所有者神平。<br>-42,827.17<br>-1.03                          | 0 0 0 0 0 和利润及和除非经 18,489.73 0.44                              | 常性损益后9日<br>18,489.7<br>0.4<br>0.4<br>24.279             |
| 加权平均净资产收益率<br>[印象+经常性的最后月周于上市公司股<br>均均的利润/万元<br>印象+经常性则最后月周于上市公司股<br>的分析的相似的。<br>和分析的相似的。<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>和分析的,<br>一分,<br>一分,<br>一分,<br>一分,<br>一分,<br>一分,<br>一分,<br>一分  | -46,12273<br>-108<br>-108<br>-5918%<br>于母公司所有者净平。<br>-42,827.17<br>-103<br>-103                      | 0<br>0<br>0<br>和利利及扣除非经<br>18,489.73<br>0.44<br>0.44<br>29.80% | 常性损益同归即<br>18,489.7<br>0.4<br>0.4<br>24.27/<br>18,125.6 |
| 加权平均净资产收益率<br>[III除率接紧性的适高归属于上市公司股<br>按约净利润[75]。<br>III除单路客性的适高归属于上市公司股<br>市的基本的现象。<br>III除单路客性的适高归属于上市公司股<br>原分解等值级收益(7元股)<br>III除半路等性的适加取平均净资产收益基率<br>现在2000年度公司担守为盈,归属于日公司股东的争制机(万元)<br>月周于上市公司股东的参制机(万元)<br>月周于上市公司股东的参制机(万元)<br>1月周下上市公司股东的畅和股收益<br>(7元股)<br>加取平均均增、(7元化)<br>1月11年了中公司股东的畅料和股收益<br>(7元股)<br>1月11年了中公司股东的畅料和股收益<br>(7元股)<br>1月11年了中公司股东的畅料和股收益<br>(7元股)<br>1月11年了中公司股东的畅料和股收益<br>(7元股)<br>1月11年下中公司股东的畅料和股收益<br>(7元股)  | -46,12273<br>-1.08<br>-1.08<br>-59.18%<br>于母公词所有者净平。<br>-42,827.17<br>-1.03<br>-56.16%<br>-46,122.73 | 0<br>0<br>0<br>和利及和除非经<br>18,489.73<br>0.44<br>0.44<br>29.80%  | 常性類益后归原<br>18,489.7<br>0.4                              |

(資金使用時色、終止暴興政定の翌日7年ETCE/EDCH)。 人不断污恶制的分配度,他化反馈而出限。 为完善原则全公司将手,持续、高定、迈明的分红政策和监督机制。8.极有效地回报投资者,根据中国证 管管理要员会。关于进一步高文。比公司现金分红有关头项的通知)、《上市公司监管指引第3号—— 公司现金分红、等规定、公司已经验定和完善了《公司或指》中有关系统分和的报义条款,明确了公司 分配允允息规金分红的具体条件。从司公经验定和完善了《公司或指》中有关系统分和例状关条款,明确了公司 分配允息规金分红的具体条件。以司公经会第一个人投资者或统额规划。本次发行点、次司等依据相关 规定、严格以下指令实现金分红的机关地层和股大规定和股发,不能反馈者的电流。

。公司巴股股东的相关承诺 确保公司太尔地公开投行榜审即即回报的填补措施得到切实执行,推护中小投资者利益,本次非公开 成后公司把股股东葛洲现生态、踢洲现场作出如下承诺。 来诺人基严格性行关于上市公司治理的各项法性建级及规章制度,不越权干损公司经营管理活动,不

定田県村7九平昭。 作为填外回根措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或相不應行上述承诺,本人同意中国证监会和上 海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措 特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会 2021年6月4日 证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告編号:临2021-067 债券代码:136749 债券简称:G16博天

## 博天环境集团股份有限公司关于最 近五年被证券监管部门和证券交易 所采取监管措施或处罚情况的公告

博天环境继剧股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、 华人民共和国证券注》、《上海证券交易所役票上市规则》(以下简称"4上市规则")及《公司章程》, 朱柱决规的要求、不断完善公司法人治理机制、建立维全内部管理及控制制度、混杀公司治理以平、促进企 综结组接发展。 整于公司队向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申请非公开投行A股股票,根据相 年排、法规要求、职场公司最近几年被证券监管图取 [和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下: 一公司最近五年起诉悉监管图取[25]陈文团的协定切的情况。 公司最近五年平存在被证券监管图取[25]陈文团的情况。 "元公司最近五年年校证券监管图"和交易所采取监查措施及整改情况

レン会官: 1314年7月日: 八司耿到上海证券交易所出具的ロメ警告: 公司3次未按期預約定期报告, 包括2017年 2, 2017年年展及2018年一季展。 违反了《上市規則》第62条, 根据《上市規則》第17.1条, 我部决定対 董稼利世博予以口头警示。

公司以東維利団門予以口头響示。 施式開発、公司使制口头響示。 施式開発、公司使制口头響告高高度重視。公司及相关进任人引以为戒、认真学习(上市規則)等相关法 律、法規、自該及問題行上市公司的責任和义务。社他及生类取情形。

2、口头警告 2019年6月11日,公司收到上海证券交易所出具的口头警告:公司董事长接受(经济观察报)专访的媒 股周,股值中有公司未定管仪目标。确信方式、业绩增长指标等内容。经核安、其中失于建筑方式等事项,公 经未开展相关规则的设计。 也未被编码 非现分体数据或建公公司董事务规度先次会计议。 上线内容可 均较资省日本影响。且未宣约外版第、公司董事任通过非法信息级源秘道于以对外公开。该及信息级 次平、毫于以上地域行为。经明 讨论,决定均外公司董事任金进入化口头警示。

解托及规则的学习,规范压作,真实、准确、完整、及时、公平规则行息检索数少、超少数分数,是实现的应引身对信息级。 3.留置了工作。 3.留置了工作。 2010年18月16日,上海证券交易所出日了(关于博夫环境增加限分有股公司收购标的的有关。集项的监管 工作部分上位达着(2010年18月3),战之动败政府感到竞特和环境转移(北)有限公司以下等等。 场域、环境))70%股权的信息被查相反问题进行了问询。公司收到运转后高度重视,并对场件关于地项进行从其 核查,按时间上市组非多交易所包定了计简的复并于2019年8月19日在上海企业会对战争的 4.书面等元(监管交注) 4.书面等元(监管交注) 1019年11月13日,上海证券全易所出且了《关于对博天环境集团股份有限公司和时任董事会秘书对世 博子以监管关注的成定),上述公监高【2019 10102号),既公司收购高额环境70%股权中成集未能及时发 有价部的公告,存在信息级高不设的的问题,而对公司及时任董事会最多不完全国专业。 1019年11月13日,上海证券全局于2019年11月18日,在1019年11月18日, 1019年11月18日,北海证券公司,1019年11月18日,1019年11月18日, 1019年11月18日,北海证券公司,1019年11月18日,1019年11月18日, 1019年11月18日,1019年11日,1019年11

5.监管工作高。2019年11月20日,上海证券交易所出具了《关于博木环境集团股份有限公司信息披露有关事项的监管,5.监管工作高。2019年11月20日,上海证券交易所出具了《关于博木环境集团股份有限公司信息披露有关事项的监管工作高》(上证公司《2019年21月20日),上海证券交易所提出监管要求。公司应充分考虑公司的统动性和支付能力,以及诉讼和晚奉审项分之分开徵支与支行股份及支付完金或资产事的的影响。申解评危继续上述事项的可作性及可能能够的困难,并给合相关情况及时,充分提示风险或不确定性。基本供证的证明的证明,并给有关心,不会以"申以通过"《关于埃上等划公开增发股票事项的议案》和《关于线上重大资产型用单项的议案》,并被行了信息披露义务。6.警示透。2019年12月6日,由国证实企业中运动。

語俗で司門信息投源原理。 述管工作器 5020年1月7日、上海延莽交易所出具了《天干博天环境集团股份有限公司募集资金有关事項的监管工 (と1业で3届「2020 10020号)、就公司表按期归还用干临时补充流动资金的6,500万元募集资金的相 取世行了同時。公司股別語作品高度重視。对話作关注事項进行认與核查、按时向上海证券交易所提交 面回复并于2020年1月16日在上海证券交易网站(www.ssezonu.cn)进行了披露(公告编号:統ペッ?) 9。至東天注音 30次的4月1日,中国证整企北京监管周出具了(关于对博天环境集团股份有限公司的监管关注函), 对公司法维权期保证用于部制外充强力增金的6,500万元募集资金市以监管支注 据收费成之公司封建营关注的回路的推理,提出服务丰富集务全位照的管理。目前正在根映是取各种 方法等销营金、争取尽早规解公司成动资金客张的状况,并在确保募集资金安全的前提下,尽快补足上述募 报资金额第一

度量於與 及國際美国 2021年2月1日,上海軍券交易所出具了(英王对博夫环境無關股份有限公司及时任董事会報书(代行) 2021年2月1日,上海軍券交易所出具了(英王对 10006号),对公司未及时披露诉讼、仲裁以及债务逾期等 與《对博文环磷媒属部份有限公司及时任董师务级书(代行:指宗统书公监管交社。 權政(納公、公司通管文法的问题就要进程、得到以为成。「严酷党法律法规制(上市规则)的规定,规 程度(前、以金银行后发展的关系,董事、高级管理人员会加强信息被离行文业务的添入学习,保证公司 10、监督文法国 2021年3月16日,上海证券全易所出具了(关于对博天环境集团股份有限公司及时任财务总监王红军子 领。 管关注函

师费、交通费等交替)。 6.2任何一方或多方法反本协议过渡期安排义务、陈述和保证义务的,非违约方有权决定终止本次交易。 

WWishedCould() / 300mB13 (2) 「中行之/9 家宣 的"EXXSHTPIRED (Vergin) MEXCALOR (2) 五 (表决权资外的以)的核心内容 五 (表决权资外的以)的核测量生与汇金聚合、整空约三方于2021年6月4日签署,协议主要内容如下: 第 一套条块权资件 1.1.本协议师等的表决权资务是指,自非公开发行结束之日起,至本协议约定的表决权资务经上条件发

")。 1.2 本协议项下表决权放弃为不可撤销的。除非本协议另有约定,否则乙方一在任何时候不得以任何理 单方而撤给韦达权*协*考 ,闻歌明春决权放弃。 3. 乙方一同意,在放弃期限内,无权按照自己的意志,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规 2件及届时有效的上市公司章程行他奔权股份对应的收益权及股份转让等财产性权利之外的表决权。 内容包括: 括提名、推荐、选举或罢免董事、监事、高级管理人员在内的股东提议或议案及其他议案(各

勿定的除外); )对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或上市公司章程规定需要股东

下基础中从级时小文应。明。 《秦德·楚州院证》 为海道,十本次、对影流是原的外个月内,其常维护甲方对博夫环境控制规划的稳定性。除申方并而同意 为海道,十本次、对邻海二方型其余为博夫环境积极规划。实际控制人,不对任何第二方通过律公开发 设计产组售的工成使制度不知能更加权的发现性被逐步。不断产业中心必然指领管理各位企业(有 )之外的任何基性主体处理一致行动次系等。在本次发易完成后24个月内,若乙万烯肝棒红(包括复 帮助限制件 的原料不知题的特社。中方以外的第二方,乙万应及时通知甲方,并尽最大努力侵使甲 等条件下享有优先受让的权效 是新议的生效、发更更多让 本协议经单万、乙万一次变代表人或授权代表签字并加盖公章。乙万二签字后成立,自非公开发行结 和生态。

b协议可依据下列情况之一而终止: 如果有关主管部 [作出的限制,禁止和废止表决权放弃或本次交易的未久禁令、法规、规则、规章和 终局且不可上诉,各方均有权以书面通知方式核上本协议; 经各方协商一级并签署书面协议,可终止本协议 4.1 各方签署本协议后,任何一方不履行、不及时履行或不适当履行本协议项下其应履行的义务,或故 意违反其在本协议项下做出的任何陈述或保证。另一方可要来进约方赔偿实际损失,并可要束继续履行协

以监督关注的此步》(上征兴温斯(2021)2021年),公司改称高度统特和还特技(中京)有限公司(以下 简单、强励规则" Poskily、2011年年程,2011年-茅树中的消离从时,2011年11-月野务教服)进行 了合并,但2011年年度推进中不再转离解环境(自2011年11月),18期末,村成我国,关于高频中场合并的 期的综合是股票不一般,对公司及任任野总管工程下分以管学大战 报政特况、公司总管关注的问题高度推阅、公司及相关兼任人引以为成,加强对(上市规则)《企业 会社准则》等是往来随时国新学习,是该对相关法律社员。会计值的同时审和现行方成。其一步并升超远

AUT。 除上述事項外,最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取处罚 或监管措施的情况。 转击公告。 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关于本 次非公开发行A股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或补偿的公告

证券代码;603603 证券简称;博天环境 公告编号;临2021-068 债券代码;136749 债券简称;G16博天

博天环境集团股份有限公司董事会 2021年6月4日 证券代码;603603 证券简称;博天环境 公告编号;临2021-069 债券代码;136749 债券简称;G16博天

博天环境集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 拟发生变更的公告

即已起水环55%。 2021年6月4日,公司召开第三届董事会第三十次会议,同意以董事会决议公告日前二十个交易日上市 公司政策妥惠均价的80%(图454元/版)的价格,向赣洲坝生态非公开发行不超过124、623、716版A股股票

公司成款之前95円ITIDIO 48 METELULUS (2015) 上述非公开发行股票完成且表决权政务生效后,寫測與生态合计将有公司股票约占上市公司股份总数 531%,预计解析表决权占公司股份总数的2551%,汇金聚合及其一设行动、中金公信届时预计拥有表 约占公司股份总数的2051%。葛洲坝生态在水市公开发行完成目标成为公司控股股东。 二、协议和长方的婚基情况

| 一)中国葛洲坝集团生态3 | 不境工程有限公司   |    |
|--------------|--|----|
| 名称           | 中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司  |    |
| 注册资本         | 50,000万元   |    |
| 成立日期         | 2018年2月7日  |    |
| 法定代表人        | 刘明月  |    |
| 营业期限         | 长期   |    |
| 住所           | 武汉市硚口区解放大道558号B区7层南侧   |    |
| 经营范围         | 接本服务。技术和L技术开发。技术前广、技术各等。市政国际工程、<br>未提及供水设施工程。河湖市间发的进始证 用、丁宁工程、地下经<br>合管施工程、环保工程、生态保护工程施工、同林标准化工程施工、非<br>中、生态规则建设、生态环境规划设计、的讲绘物设施管理。自然生<br>态系统保护管理。水污染后型、水质净化、固体发物治理、危险效物<br>后理、工模污染治理与修复服务。其他污染治理、环境卫生管理、展<br>化管理。 |    |
|              | 限公司持有葛洲坝生态100%股权,国务院国资委是葛洲坝生态的实际<br>引收购管理办法》第6条规定的不得收购上市公司的情形。<br>管理有限公司   | 控制 |
| 名称           | 汇金聚合(宁波)投资管理有限公司   |    |
| 注册资本         | 2,045.00万元   |    |

营业期限 经营范围 宁波中金公信投资管理合伙企业(有限合伙) \*\*\*\*\*\*\*\*\*「アフラニエ & 97-82+7月2日 新江省宁波市北仑区梅山七星路88号1韓401室B区L02770 夏寶智理、投資咨询、实业投资。(未発金融等監管部门批准不作 从事吸收存款、減效程限、代考理財、向社会公众集(議)資等 線业务)(依法源绘批准的項目, 整相关部门批准后方可开展を 裏店店)) 住所

i制天环境其始格股东行使表块权时,均能独立判断、决策并行使表决权,相互之间不存在任何共同 表决政罚协议或其他党排。 所述,汇金聚合、中金公信与葛洲则生态之间无关联关系,不构成一致行动人。 合作服据协议,的能心内容 特服规划设计和规划设计。

7;中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司 5一:汇金聚合(宁波)投资管理有限公司 5二:宁波中金公信投资管理合伙企业(有限合伙) 二: 於立智 办议中乙方一、乙方二、乙方三合称为乙方) 条表决权放弃

6一张《成权似好》 12.7万一《万三问意签署《表决权放弃协议》,并根据该协议之约定,在表决权放弃期限内,乙方一自 特种有的53.960、277股上市公司股份(以下简称"奔权股份",该等季权股份的占本次非公开发行完 注限剧制性股票最上市公司因选帐的10%,对应的竞决权(以下简称"表决权废你")。 1986年1月25日 - 条江渡期安排 在本协议签署后,甲方或其关联公司将按照市场化原则,协助上市公司通过合法合规的方式缓解流

6. 在过程期内,甲方应协助乙方维护上市公司稳定经营、化解债务风险,那极开拓市场。乙方应在其职力,确保上市公司会还给代、妥善维护上市公司及其子公司资产。地务的良好状况。甲方、乙方应便使的上市公司的海里、旗事依法施行和责,以实现未婚的定的过渡期安审。 2. 每上市公司治理安排 另一一次回流,但实现未婚的证式,以实现未婚的定的过渡期安审。 2. 每上市公司治理安排 另一一次回流,并继续发挥以管企业的的解活力,加快推进公司持续做建快施贷股票。 系统性风险管理,并继续发挥以管企业的的解活力,加快推进公司持续做建快施贷股票。 多万国意、在海政权效件生效之目息。上市公司应在一十一个工作日内不改查董事、董事的董事会、及股疾大会。会议审议董事会、监事会改组(甲方提名的董事占上市公司董事会的单数以上)及章程任。

修改事宜。 (1)上市公司董事会由7名董事组成,其中就4名非独立董事,由申万提名3名,由乙方提名1名,就3名独 立董事,由申万提名2名,由乙万提名1名。 成3名独 过上市公司董事会改董事长和原席董事长各1名,由中万推荐董事长,并担任比涉代表人,由乙万推 联席董事长、董事长和原原董事长的董事会选举产生。联帝董事长高更贵为"当董事长不能履行服务时,由 联席董书长董事长阳原董事务,董事长及董事会授权的职责;以及作为董事的其他职责。董事会运作机制按照上 市公司巨行规则经 市局国际区域的财产。
(2.)上市公园等的全市经营的组织。其中即工监事9名。由甲方提名2名非职工监事,由乙方提名1名非职工监事。当64年期工产指挥,并由宣事会选举产生。
(3.)上市公司等的企业的企业方指挥,并由宣事会选举产生。
(4.)根据和存货配金加加工企业,化立型组织,并均入中方置继承。发始好书记、董事长由一人担任,根据设立发担房的要求相应佛改上市公司查看等物度。
(4.)根据和分别企业上市公司查看等制度。
(4.)将为组合中方通上市公司查看中会,也不可是有一个企业企业工作,并由董事会两任,财务负责人

售券,井由董事会聘任。 甲方应提前将限提名井符合法律法规及监管要求的董事、监事候选人的姓名、简历等信息以书面方 上市公司董事会,以禑足上市公司发出股东大会通知和履行信息披露义务的要求。各方提名的董事、

4、1970 bisk-bingiu (1) 申方系统民位式并有效存墟的具备独立法人资格的公司。最近三年无理大违法或涉嫌重大违法行产重的证券市场宏信行为,法数额较大债务到期来了海信的情形,不存在法律、行政决局是以及中国金认定的不同领域。且市公司的其他情形。甲万海底之日本公司被以曾围边走步,中所就定的对于收购人的 全歷要来。 (2) 即万承诺,对乙方提供的任何有关乙方或上市公司的商业秘密或未经公开的商业信息等保密信息 承租保密义务。 (3) 即万具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力,有足够的实力完成本次交

1和间接持有1的博天和编股份特比给申方以外的第三方,乙方应及时通知甲方,并尽最大努力促使 可等条件下享付先受让的权利。 1条协议的生效、变更及终止 结协议处甲方、乙万一法定代表人成侵权代表签字并加盖公章、乙方二执行事务合伙人签字并加盖 方三签字后成了自,股份认确协议》全成之日起生效,其中表决权放弃按照《表决权放弃协议》的

生级及终址。 是公此协议的变型需整各方协商一致井界厅签署书面补充协议。 53本协议可依据下列情况之一而终止:(1)如果有关主管部门作出的限制,禁止和废止完成本次交易 大學会:提惠,提別,避和命令已服,避和仓配。 助海一或并签署书面协议,可终止本协议。 第本金法的地理、

第二条连约进任 (1.有方等系为以后,任何一方不履行,不及时履行成不调当履行水协议则下其应履行的义务,或故意 违反其在本协议即下做出的任何陈述或保证,另一方可要求违约方翰偿实际损失,并可要求继续履行的议。 本协议即下的"运动场"。这些规则, (1) 申违约方为太次交易而或际发生的费用(包括但不限于支付给证券服务机构的服务费,为本次交 局而支给的差域有以也费用)。 (2) 申违约方为此而支出的诉讼或仲裁费用(包括但不限于支付给证券服务机构的服务费,为本次交 原始之的总统为证的发行为此而支出的诉讼或仲裁费用(包括但不限于极诉讼、仲裁而支出的诉讼费,仲裁费、件

高一条表决权废库。 1.此协以所称的表决权放弃是指,自非公开发行结束之日起, 至本协议约定的表决权放弃终止条件发 日北、乙万一目愿放弃持有的53.960, 277股上市公司股份(以下简称"李权股份",该等非权股份约占 比邻大好大学/范促注销铜铜制性原置。且一张公司是似价约10%,对应该决投(以下而等"实决权依

。 至更需经各方协商一致并另行签署书面补充协议。

议。本协议项下的"实际损失"应该包括: "我一次,这个人,并非过约万分本协议项下表决及反弃而实际发生的费用(包括但不限于支付给证券服务机构的服务 费。为表决权反称而发生的总监索规划组整册); (2)非违约万分此而支出的诉讼或仲裁费用(包括但不限于因诉讼、仲裁而支出的诉讼费、仲裁费、律 需要 企通师实验

(2)非违约方为此而发出的环环战机下城战四、岛山市 转表交通费等支付。 42 若乙方发生违约行为,导破甲方丧失对上市公司的控制权,需向甲方支付其认购上市公司本次非公 42. 在2.万及土延9行为,等效平万及大对上市公司的经验核,而四中万支行兵队剪上市公司本从平公 开发行股票是金额10%的连约。 4.3本协议即下的连约方或缔约过情方为2.万中的一方或多方的, 乙方之间应就支付连约金及/或赔偿 按关闭守约70分和在2.军但举带任。

博天环境集团股份有限公司董事会 2021年6月4日 公告编号: 第2021-070 G16得天

## 博天环境集团股份有限公司 重大事项复牌的提示性公告

## 博天环境集团股份有限公司 简式权益变动报告书

股票商房·博火托姆 股票的房。1925年 信息被取3分人:企业条合(宁波)投资管理有限公司 信息被取3分人:企业保护、1925年,1925年,1925年,1925年 一致行为人、宁波中企公民投资管理合伙企业、有联合权 日外市增估应收,指定于专业市社会区域上有联合协会。 1927年,1925年,1925年,1925年,1925年,1925年,1925年 经营租票。2021年6月4日

信息被歐义务人声明 一、本权益变动报告书是依据《中华、良共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 法》、《公开发行证券的公司信息被赢消产与格式通道15号——权益变动报告书》、《公开发行证券 馆息被赢内容与格式通则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律。法规、规范性文件之规定编

等的政策的。 第四、本次程金空功是根据本信号市市德则的跨载进行的。除仓围被废义务人外,没有委托或者接收任何 其他人提供未在本报告中中则载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 古。包含被家人外,没有或体报告书不存在虚假之数。很写性除迹或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承征了例识处分价。实现本程告书不存在虚假之数。很写性除迹或重大遗漏,并对其实实性、准确性、完 整性承征了例识处分价。这种企业较新作业部、(1) 案例加定金认明本次证处于对支行的A股股票率宜该转其基审 会。我们的可被操作。(2) 本次社会开发行有次率宣获得博夫环境董事会。股东大会的有效批准。(3) 藻洲原 生态以协会次常公子分支行的A股股票率在转线国的全面部门单位创意。从东大会的有效批准。(3) 藻洲原 生态以协会次常公子分支行的A股股票率是依据国的全面部门单位创意。从东大会的有效批准。(3) 藻洲原 生态以协会次常公子分支行的A股股票率是依据国的全面部门单位创意。

| 本报告书、权益变动报告书、本报告 | 間称具在<br>指 | 《博天环境集团股份有限公司简式权益变动报告<br>书》   |
|------------------|-----------|---|
| 信息披露义务人/汇金聚合     | 指         | 汇金聚合(宁波)投资管理有限公司  |
| 博天环境/上市公司/公司     | 指         | 博天环境集团股份有限公司  |
| 葛洲坝生态            | 指         | 中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司   |
| 国务院国资委           | 指         | 国务院国有资产监督管理委员会  |
| 中金公信             | 指         | 宁波中金公信投资管理合伙企业(有限合伙)  |
| 《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等<br>合(宁波)投资管理有限公司、宁波中金公信投资<br>管理合伙企业(有限合伙)、赵笠钧之合作框架协议  |
| 《股份认购协议》         | 指         | 博天环境集团股份有限公司与中国葛洲坝集团生<br>态环境工程有限公司之附条件生效的股份认购协<br>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等<br>合(宁波)投资管理有限公司、赵笠钧之表决权放<br>弃协议  |
| 本次发行、本次非公开发行     | 指         | 博天环境集团股份有限公司以非公开发行的方式<br>向特定对象中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司发行A股股票   |
| 本次交易、本次权益变动      | 指         | 博天环境集团股份有限公司以非公开发行方式产<br>中国高洲坝集团生态环境工程有限公司发行水胚<br>股票不超过24,523,716世(含本数); 完全聚合<br>(守故)投资管理有限公司将其持有的博天环境排<br>团股份有限公司53,960,277股份对应的表决权在<br>后续条件成成阶放弃表决权 |
| 《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》  |
| 《收购办法》           | 指         | 《上市公司收购管理办法》  |
| 15号准则            | 指         | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第<br>15号——权益变动报告书》   |
| 中国证监会            | 指         | 中国证券监督管理委员会   |
| 上交所              | 指         | 上海证券交易所   |

| 企业名称       | 基本情况<br>  汇金聚合(宁波)投资管理有限公司  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|
|            |   |  |  |  |  |  |
| 注册地址       | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0269  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人      | 赵笠钧   |  |  |  |  |  |
| 注册资本       | 2,045万元   |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码   | 91110108558550546J  |  |  |  |  |  |
| 企业类型       | 有限责任公司(自然人投资或控股)  |  |  |  |  |  |
| 经营范围       | 投賣管理,实业投資,投資咨询、新能源技术开发。(未经金融等监<br>门批准不得从事吸收存款,融资担保代客即财,向社会公众集(融<br>等金融业务)依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经<br>活动) |  |  |  |  |  |
| 经营期限       | 2010年07月08日至2040年07月07日   |  |  |  |  |  |
| 二)信息披露义务人一 | 致行动人  |  |  |  |  |  |
| 单位名称       | 宁波中金公信投资管理合伙企业(有限合伙)  |  |  |  |  |  |
| 注册地址       | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0270  |  |  |  |  |  |
| 执行事务合伙人    | 时兴龙   |  |  |  |  |  |
| 注册资本       | 2,500万元人民币  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码   | 91110108599661226F  |  |  |  |  |  |
| 企业类型       | 有限合伙企业  |  |  |  |  |  |
| 经营范围       | 投资管理,投资咨询,实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事<br>吸收存款,融资担保,代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)<br>(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)      |  |  |  |  |  |
| 经营期限       | 2012年07月03日至2042年07月02日   |  |  |  |  |  |
| 二)信息披露义务人董 | 事及主要负责人情况   |  |  |  |  |  |

|        |       | (                       | 11.7厘的沙贝目, | 经相关部 出 | (他后万可升展        | (定昌佰朝)    |   |
|--------|-------|-------------------------|------------|--------|----------------|-----------|---|
| 经营期限   |       | 2012年07月03日至2042年07月02日 |            |        |                |           |   |
| 二)信息披置 | 8义务人董 | 事及主要负责                  | 人情况        |        |                |           |   |
| 姓名     | 性別    | 职务                      | 国籍         | 长期居住地  | 其他国家和<br>地区居住权 | 在公司任职情况   | 1 |
| 赵笠钧    | 男     | 董事长                     | 中国         | 中国     | 无              | 董事长兼总裁    | ı |
| 少王艮    | 男     | 董事                      | 中国         | 中国     | 无              | 监事会主席     | ı |
| 窦维东    | 男     | 董事                      | 中国         | 中国     | 无              | 无         | ı |
| 、信息披露》 | 义务人在境 | 力、境外其他_                 | 上市公司拥有     | 有权益的股份 | 达到或超过该         | 公司已发行股份5% | 的 |

第三节 权益变动目的

第二节 保保空间的目的 提升公司的市场竞争力和融资能力,缓解上市公司的流动性风险。正金聚合计划引人高渊坝生态作为 可控股股床。在这公司股权结构,有助于拓宽公司通效指组。降低融资成本,减少公司财务费用支出。 司的施斯水平。同时,上市公司与高州设生金农万业务具有农强的协同性,能够形成从设计,建造到 理则含全金融度,进一步振高公司的市场资净力,促进公司特殊,提及是属,有方国际公司中心聚东利 二、信息被案义务人未来12个月股份增减计划 截至本报告书签署日,除本次权益变动外,信息披露义务人及其一致行动人不存在未来12个月内增加 少县在上市公司中期有权益的股份的计划。岩发生积实权益运动事项,信息被据义务人及其一致行动人 使废佩飞延身龙、之:北市公司政贸市型步力等的长龙梯、法规和规格扩发中将即变,履行报关信息被

第四节 权益变动方式
2021年1月6日、公司晚市限处的标:北京、投资基金有限公司、上海复星创新股权投资基金合伙企业
附条件、与编型地上态等置了附生效条件的《关于博夫环境集团股份有限公司之股份转让协议》,高端
比多是让公司"年级份"。
在次权经验或方式分11,海共収度练;(2)上市公司非公开发行股票导致特别比例被运输解除。
2021年6月4日、最初现任金与明天环境签署了《附条件生效的股份认明协议》,信息披露《多人与精测 生态。监约签署(表决规度特别以》)。
根据《保条件生效的股份认明协议》,
根据《保条件生效的股份认明协议》,
网生金和以现金不超过565。27、57.004元(含本数)从两上 公司本文部分开发股份、从海外股股股股股份为不超过24、52、7.16股(含本数)、及行格为45-5元股 从两上发现金和发光分开发股份、从海外股股股股股份为12、52、7.16股(含本数)、及行格为45-5元股 是下发价。施租目前20个交易日公司股票交易均价约05%。(发价、施租目、指博大环境董事会政议公告日)。 根据《级叔叔叔的转动义的形式。本本水部分开发行所成之日(以中不发行行动及股票中中国证券金 直接有限度社会词上海分子可获的股份。

89.4./188.上IT公司取财。 本次非公开发行完成且表决权放弃生效后,葛洲坝生态持有的公司股份表决权占公司股本总数的 %,信息披露义务人及其一致行动人持有的上市公司股份表决权占公司股本总数的比领运企册为 %。 以全额非公开发行股数计算,本次非公开发行前后,信息披露义务人持股变动情况如下:

持股数量 持股比例 表决权比例 持股数量 145,412, 20,889,202 26.819 148,248, 078 148,248, 078 35.48% 35.48% 27.34% 合作框架协议 年6月4日, 葛洲坝生态作为甲方与汇金聚合(乙方一)、中金公信(乙方二)、赵笠钧(乙方三)签 塘架协议)、协议主要内容如下:

一条表决权似界 乙方一...乙方三同意签署《表决权放弃协议》,并根据该协议之约定,在表决权放弃期限内,乙方一自 持有的83.960,277股上市公司股份(以下简称"弃权股份",该等弃权股份的占本次率公开发行完成 限制性股票员上部公司起股份的108、对这的表决权(以下商等"表决权放弃")。 原则,是不是一个人。 一条,过感的变排 在本协议签署后,甲方或其关联公司将按照市场化原则,协助上市公司通过合法合规的方式缓解流

动性风险。 2.在过渡期内,甲方应协助乙方维护上市公司稳定经营,化解债务风险,积极开拓市场。乙方应在其职 责范围内,确保上市公司合法运作,妥善维护上市公司及其子公司资产。业务的良好状况。甲方、乙方应使使 其提图的上市公司的董事、监事依法服行派员、以家职未条约的拉渡附定排。 其提名的上市公司的董事、监事成法赋行股票,以实现未然完全,还可以下。20万的股份,第二条上市公司治理及排 第二条上市公司治理及排 31名万一 安阳市 统上市公司治理安排层面,共同致力于发挥混合所有制的体制与机制优势,引人国有企业的系统性风险管理,并继续发挥联营企业的创新活力,加快推进公司持续继续地震的发展。 32名为可遗生 在表现长成落年级之口起。上市公司统一十一个工作日内召开及选章事、董事的董事会、监事会及股东大会,会议前议董事会。当等会改组(甲万维名的董事占上市公司董事会的半载以上)及荣程能改事。 際改事宣: (1)上市公司董事会由7名董事组成,其中號4名非独立董事,由甲方提名3名,由乙方提名1名;號3名独立董事,由甲方提名3名,由乙方提名1名;號3名独立董事,由甲方提名2名,由乙方提名1名;

立董事,由甲万號名2名。由乙方幾名1名。 2. 上市公司董事会会董事长取取席董事长各1名。由甲万精荐董事长,并且任法定代表人由乙万推荐 联席董事长、董事长取职原董事长的董事会选举产生。联席董事长后要进为。当董事朱不继履行职务的,由 联席董事长代为银行职务,董事长及董事会授权的职责;以及作为董事的其他职责。董事会运作机制按照上 第43周年后期间共

14円万円弥还科I除证 1) 甲万条依法设立并有效存续的具备独立法人资格的公司。最近三年无田大违法或涉嫌田大违法行 瑶的证券市场长信行为,表数额较大债务到期未予前偿的情形、不存在法律、行政法规规定以及中国 从上宽行和限度上估公司的其份情形,甲万海促上上市公司吸管理处决:中所规定的对于视畅人的

甲方承诺,对乙方提供的任何有关乙方或上市公司的商业秘密或未经公开的商业信息等保密信息 57; 同方具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力,有足够的实力完成本次交 2(可; 4)在成为上市公司控股股东后,严格遵守相关法律,法规,规范性文件及上市规则的要求,及时履行信 级多务,切实履行对上市公司及上市公司其他股东的城信义务,切实保护上市公司及其中小股东的利 极配合推进本次交易实施。 

利能力和行为能力。 (2) 亿万承统,于本次交易完成后的24个月内,其将维护甲方对博天环境控制权的稳定性、除甲方书面 同意外、2万不得引、中方外的第三方按其成为博天环境控即股东、实际控制人,不对任何第三方海过于 不投行,围大资产血组等方式或的博夫环境部级的以家投资成源、不与除守政中企公估投资管理合伙企业

有限合伙)之外的任何其他主体达或一致行动实系等。在本次交易完成后24个月内,乙方紧所持有(包括互接持有和间接持有)的博夫环境股份转让给甲方以外的第三方。乙方应及时遭知甲方,并尽最大努力促使于万在同等条件下学官依先发让的权利。 第五条纳以的生物,又一些发生、发生极利。 第五条纳以此中方、之一选定代表人或使权代表答字并加盖公章、乙方二块行事务合伙人签字并加盖、是一次之子不成立。且代偿的从明始议》生效之口起生效,其中表决权放弃规则(裁决权放弃协议)的

定生效及终止。 5.2本协议的变更需经各方协商一致并另行签署书面补充协议。 5.2本协议的使更需经各方协商一致并另行签署书面补充协议。 5.3本协议可依据下列输心之一市经止、(1)如果有关主管商厂作出的限制、禁止和废止完成太次交易 长数令、达思、规则、规定和命令上国练和目不可上诉。各方均有权以书面通知方式终止本协议;(2)经 均衡一致并签署书面协议,可终止本协议。 第六条独均更报

六条非约责任 1各方签署本协议后,任何一方不履行、不及时履行或不适当履行本协议项下其应履行的义务,或故意 在本协议项下做出的任何陈述或保证、另一方可要求违约方赔偿这际损失,并可要求继续履行协议、

6.1各方金单本978.843.1627。 进反其在本协议项下做"的任何陈述或保证",另一方可要求进约万购签头呼947.7.77。 本协议项下的"实际根定"应接包括: (1)非选约方为本次交易而或联发生的费用(包括但不限于支付给证券服务机构的服务费、为本次交易而发生的滤旅费和其他费用); (2)非选约方为此而支出的诉讼或仲裁费用(包括但不限于因诉讼、仲裁而支出的诉讼费、仲裁费、律 (2) 非违约方为此而及出的呼吸3477、3431、3431 到费 交通费要交付。 62任何一方或多方违反本的以过渡期安排义务,陈述和保证义务的,非违约方有权决定终止本次交易,

3月末以下が15000年 本协议;成 5.3.5受不可抗力影响,任何一方可依据本协议规定终止本协议。 (二)表决权放弃协议 5-35.安小司(J.)京明、江門"一刀"以联80中度以及2015年24.2016年24.2017年24. )。 1.2本协议项下表块权放弃为不可撤销的。除非本协议另有约定。否则之方一在任何时候不得以任何理 方面撤销表决权放弃。 1.3 之方一则意,依放外即限内,无权按照自己的意志,根据(中华人民共和国公司法)等法律法规和规 文件表述前者被让一种公司量指"健护权股份对应的效益权及股份地让等财产性权利之外的表决权。

双所涉及内容包括: )提交包括提名.推荐、选举或罢免董事、监事、高级管理人员在内的股东提议或议案及其他议案(各 约定的除外); 2)对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或上市公司章程规定需要股东

信息披露义务人:汇金聚合(宁波)投资管理有限公司 笔八节 备查文件

一、备查文件目录 1.信息股票义务人及一致行动人的营业执照复印件; 2.信息股票义务人及其一级行动人与亳州职业怎签署的(合作框架协议),信息披票义务人与亳州职生 态签署的(表决处度外协议)、亳州职业企与增大环境签署的(附条件生效的股份认购协议)。 3.信息股票 父人签署的(信息及股营业协管户)。 4.申制正监会成成师业务交易所要求报送的其他备查文件。 二、香查地点 本报告书及上述备查文件已备置于上市公司办公地及上海证券交易所,以供投资者查询。 信息披露义务人(盖章):汇金聚合(宁波)投资管理有限公司 法定代表人或授权代表(签字):赵笠钦

2021年5月8日 信息披露义务人一致行动人(盖章):宁波中金公信投资管理合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人(签字):绍兴龙 2021年6月4日

北京市海淀区 上市公司所在地 直门北大街60 上市公司名称 言息披露义务人 号1幢401室 自息披露义务 折江省宁波市 ○区梅山七星 -致行动人注 拥有权益的股 数量变 有√□无 息披露义: 否为上市: 一大股东 是口否? E券交易所的集 权益变动方 股票种类:有限信条件及无限信条件流通股持有表达 自披露义务 目有权益的E 数量及变动比 空动数量:减少0 医 息披露义务 否拟于未来 信息披露义务 在此前6个月 否在二级市场 卖该上市公司 是□否√□ · 涉及上市公司

是□否□不适用√[ 本次权益变动 是否需取得排 是√□否□

是□否√□ 信息披露义务人(盖章):汇金聚合(宁波)投资管理有限公 法定代表人或授权代表(签字):赵笠

信息披露义务人一致行动人(盖章):宁波中金公信投资管理合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人(签字):明兴表