（上接B611版）

（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A24。

（5）首席合伙人：姚庚春

（6）截至2021年末，合伙人数量157人、注册会计师数量796人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数533人。

（7）2021年度，经审计的收入总额129，658.56万元、审计业务收入115，318.28万元、证券业务收入38，705.95万元。

（8）出具2020年度上市公司年报审计客户数量69家，上市公司审计收费10，191.50 万元，资产均值167.72亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11，500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17，640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次，纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施20次、自律监管措施0次，纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

审计项目合伙人：王振伟，中国注册会计师。2006年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2019年开始在中兴财光华执业、2020年12月开始为本公司提供审计服务。其曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计工作，具有多年证券业务从业经验。

质量控制复核人：杨海龙，中国注册会计师，管理合伙人。1999年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、1999年开始在中兴财光华执业、2020年12月开始为本公司提供审计服务。其从事过国有大中型企业改制审计、金融、保险、房地产等行业企业年报审计工作，曾负责多家上市公司、国企及其他公司年度审计工作。

拟签字注册会计师：张学福，中国注册会计师。2006年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2014年开始在中兴财光华执业、2020年12月开始为本公司提供审计服务。曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计工作，具有多年证券业务从业经验。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和监督管理措施；近三年因执行上市公司业务受到自律监管措施情况如下表，已按照有关规定要求进行了整改。

处罚类型	处罚机关	处罚决定文件号	处罚日期	是否影响目前执业
自律监管措施	上海证券交易所	上海证券交易所纪律处分决定书【2020】106号	2020年10月26日	否

3、独立性

中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年度中兴财光华拟收取的审计费用共计220万元，其中年度财务报告审计费用160万元，内部控制审计费用60万元。上述费用与公司2021年度审计费用持平。

本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，尚需提交公司股东大会审议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中兴财光华的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；其已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上所述，董事会审计委员会认为，中兴财光华能够满足公司审计工作的需求，同意续聘其为公司 2022年度财务报告及内部控制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经审核，根据对中兴财光华相关情况的了解，我们认为其具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求。公司关于续聘审计机构事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：经认真审议，中兴财光华具备证券业务相关资格、执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作要求。公司审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，中兴财光华具备相应的执业资质和胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作要求。我们同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-046

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任高级副总裁孙晨女士兼任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

截至目前，孙晨女士已完成上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，其承诺将尽快参加后续上海证券交易所组织的相关考试，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：董事会秘书简历

孙晨女士：1990年生，中国国籍，无永久境外居留权，天津大学硕士毕业，比利时联合商学院工商管理博士（DBA）在读，具有法律职业资格证、证券从业资格。自2015年6月加入公司起，历任公司工艺工程师、投资经理、华北区域中心总经理、上海水源地建设发展有限公司总经理、公司环境事业部总经理等职务；现任公司高级副总裁、董事会秘书、环境事业部总经理。

证券代码：603603证券简称：博天环境公告编号：临2022-047

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年5月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月23日 14点30分

召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层精进轩会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月23日

至2022年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年年度报告及其摘要	√
4	公司2021年度内部控制评价报告	√
5	公司2021年度财务决算报告	√
6	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司2022年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案	√
8	关于公司2022年度委托理财投资计划的议案	√
9	关于公司计提资产减值准备的议案	√
10	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
11	关于续聘会计师事务所的议案	√

注：本次会议还将听取公司2021年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第五次会议或第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）另行披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603603	博天环境	2022/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需要提供有关证件复印件。原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到的时间为准。

2、登记地点：公司战略与证券部（北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层）。

3、登记时间：2022年5月16日上午9：30-11：30、下午13：30-16：30.

4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2022年5月23日下午14：20前入场。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：林女士

电话：010-82291995；

传真：010-82291618；

邮箱：zqb@poten.cn；

3、联系地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层公司战略与证券部。

4、邮政编码：100011。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

●报备文件

1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

2、博天环境集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

博天环境集团股份有限公司：

兹委托先生先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年度董事会工作报告			
2	公司2021年度监事会工作报告			
3	公司2021年年度报告及其摘要			
4	公司2021年度内部控制评价报告			
5	公司2021年度财务决算报告			
6	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
7	关于公司2022年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案			
8	关于公司2022年度委托理财投资计划的议案			
9	关于公司计提资产减值准备的议案			
10	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
11	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-048

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司关于2021年年度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等要求，现将涉及本公司所属行业的主要经营数据披露如下：

一、报告期内本公司新中标合同情况

截止本报告期末，公司新中标合同金额为8，763.91万元，其中：

1、按服务客户行业划分，工业水系统类新中标合同556.96万元，城市水环境类新中标合同6，046.29万元，其他类新中标合同2，160.66万元；

2、按服务模式划分，水环境解决方案类新中标合同5，838.05万元，水务投资运营类新中标合同0.00万元，其他类新中标合同2，925.86万元。

二、公司已中标未履行合同情况

随着宏观市场经济环境的变化，公司积极调整发展战略和业务方向，聚焦工业水处理业务，放缓PPP类项目投资，暂缓投资河道流域类项目，谨慎投资村镇综合治理类项目。截至报告期末，公司已中标未履行合同金额共计20.65亿元，预计在未来12个月-48个月内履行完毕。

三、报告期内水务行业经营数据

业务类型	平均水价（元/吨）	日处理量（吨/日）
工业与园区废水处理	4.361	190.925
市政污水处理	1.659	294.587
市政供水处理	1.750	40.145

四、报告期内公司重要项目进展情况

序号	项目名称	运作模式	项目总投资（万元）	博天环境及其子公司持股比例	是否已成立项目公司	项目进度描述	信息披露情况
1	会同县岩头、坪村高速公路连接线及双拥路提质改造工程PPP项目	BOT	24,000.00	90%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目建设基本完工	临 2017-030、临2017-038
2	海口市江东、桂林洋、灵山污水处理及配套工程PPP项目	TOT+BOT	38,869.49	32%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中，桂林洋子项目已完工	临2017-048
3	邹城市邹西产煤炭陷区综合治理PPP项目	PPP	99,545.12	29%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2017-067、临2017-086
4	溧岩县城镇水环境综合整治（大塘河、海仔河）PPP项目	PPP	59,509.17	90%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2017-060、临2017-082
5	大冶市城西北工业废水处理厂PPP项目	BOT	26,399.20	85%	是	项目正式运营中	临 2017-068、临2017-092
6	大冶市乡镇（陈贵、灵乡、灵成工业园）污水处理工程PPP项目	BOT+ROT	16,229.06	85%	是	项目正式运营中	临 2017-076、临2018-004
7	阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段一）	DBFOT	478,720.46	19%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2017-077、临2017-091
8	福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目	PPP	350,000.00	48.78%	是	已成立项目公司并签署项目合同，因公告终止，已完成工商变更并与银行签订贷款合同	临 2017-084、临2017-087、临 2020-030、临2020-080
9	宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第二阶段工艺包及工艺设备采购	EP	23,490.56	—	否	项目已执行完成，正在项目验收过程中	临2017-096
10	荆门市乡镇生活污水治理工程PPP项目	BOT+TOT	62,922.12	58%	是	项目正式运营中	临 2017-111、临2018-076
11	石首市城东污水处理厂（城北污水处理厂搬迁工程）建设工程PPP项目	BOT	24,057.69	100%	是	项目正式运营中	临 2018-001、临2018-006
12	吴忠市清水海、雨干沟水环境综合治理PPP项目	BOT	104,571.76	80%	是	项目已签署终止协议	临 2018-019、临2018-058、临2020-014
13	阳平县桂江—江两岸景观带基础设施建设PPP项目	PPP	195,637.10	95%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目已终止投资建设	临 2018-023、临2018-031、临2021-015
14	大同市御东污水处理厂改扩建（二期）工程PPP项目	BOT	39,210.74	100%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临2018-107
15	邵州市村级生活污水处理PPP项目	DBFOT	150,417.29	63%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-083、临2018-119
16	邵州市镇区生活污水处理PPP项目	DBFOT	92,842.00	63%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-083、临2018-119
17	晋宁市英歌山（大报）、麒麟镇、南岳镇污水处理厂及配套管网PPP项目	DBFOT	31,797.60	100%	是	项目正式运营中	临 2018-094、临2018-118
18	兖州煤业榆林能化有限公司60万吨/年聚甲氧基二甲醚项目污水回用及蒸发结晶装置设计、采购、施工工程总承包	EPC	12,380.10	—	否	项目已执行完成，并已完成验收	临2018-109
19	大冶市乡镇（东风农场、金山店、股相、刘仁八、大箕铺）污水处理工程PPP项目	BOT	45,556.06	85%	是	项目正式运营中	临 2018-130、临2018-158
20	商河县生态水系综合治理PPP项目	BOT+TOT	102,831.23	83%	是	已成立项目公司并签署项目合同，因公告终止，项目处于停工中，在谈判处置方案	临 2018-142、临2018-157、临2020-029
21	临澧区生活污水PPP项目	PPP	68,260.90	42.5%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-177、临2019-006
22	港闸县东南和西北片区村镇污水处理PPP项目（合同包一）	PPP	46,326.35	45%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-188、临2019-007
23	泰兴市镇村生活污水治理工程PPP项目	ROT	125,933.41	65%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临2019-022、临2019-037、临2019-064
24	大冶市金湖生态园污水处理厂及配套管网建设工程PPP项目社会资本方采购	PPP	24,833.41	85%	是	项目正式运营中	临2019-099

五、需要说明的其他事项

截至2021年末，公司流动性资金紧张的现状对公司对外投资造成了一定影响，除此之外，未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据未经过审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-049

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司关于2022年一季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年一季度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等要求，现将涉及本公司所属行业的主要经营数据披露如下：

一、报告期内本公司新中标合同情况

截止本报告期末，公司新中标合同金额为1，852.48万元，其中：

1、按服务客户行业划分，工业水系统类新中标合同10.34万元，城市水环境类新中标合同1，842.14万元，其他类新中标合同0.00万元；

2、按服务模式划分，水环境解决方案类新中标合同1，850.14万元，水务投资运营类新中标合同0.00万元，其他类新中标合同2.34万元。

二、公司已中标未履行合同情况

随着宏观市场经济环境的变化，公司积极调整发展战略和业务方向，聚焦工业水处理业务，放缓PPP类项目投资，暂缓投资河道流域类项目，谨慎投资村镇综合治理类项目。截至报告期末，公司已中标未履行合同金额共计20.51亿元，预计在未来12个月-48个月内履行完毕。

三、报告期内水务行业经营数据

业务类型	平均水价（元/吨）	日处理量（吨/日）
工业与园区废水处理	4.980	593.72
市政污水处理	1.441	993.33
市政供水处理	1.746	169.46

四、报告期内公司重要项目进展情况

序号	项目名称	运作模式	项目总投资（万元）	博天环境及其子公司持股比例	是否已成立项目公司	项目进度描述	信息披露情况
1	会同县岩头、坪村高速公路连接线及双拥路提质改造工程PPP项目	BOT	24,000.00	90%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目建设基本完工	临 2017-030、临2017-038
2	海口市江东、桂林洋、灵山污水处理及配套工程PPP项目	TOT+BOT	38,869.49	32%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中，桂林洋子项目已完工	临2017-048
3	邹城市邹西产煤炭陷区综合治理PPP项目	PPP	99,545.12	29%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2017-067、临2017-086
4	溧岩县城镇水环境综合整治（大塘河、海仔河）PPP项目	PPP	59,509.17	90%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2017-060、临2017-082
5	大冶市城西北工业废水处理厂PPP项目	BOT	26,399.20	85%	是	项目正式运营中	临 2017-068、临2017-092
6	大冶市乡镇（陈贵、灵乡、灵成工业园）污水处理工程PPP项目	BOT+ROT	16,229.06	85%	是	项目正式运营中	临 2017-076、临2018-004
7	阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段一）	DBFOT	478,720.46	19%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2017-077、临2017-091
8	福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目	PPP	350,000.00	48.78%	是	已成立项目公司并签署项目合同，因公告终止，已完成工商变更并与银行签订贷款合同	临 2017-084、临2017-087、临 2020-030、临2020-080
9	宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第二阶段工艺包及工艺设备采购	EP	23,490.56	—	否	项目已执行完成，正在项目验收过程中	临2017-096
10	荆门市乡镇生活污水治理工程PPP项目	BOT+TOT	62,922.12	58%	是	项目正式运营中	临 2017-111、临2018-076
11	石首市城东污水处理厂（城北污水处理厂搬迁工程）建设工程PPP项目	BOT	24,057.69	100%	是	项目正式运营中	临 2018-001、临2018-006
12	吴忠市清水海、雨干沟水环境综合治理PPP项目	BOT	104,571.76	80%	是	项目已签署终止协议	临 2018-019、临2018-058、临2020-014
13	阳平县桂江—江两岸景观带基础设施建设PPP项目	PPP	195,637.10	95%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目已终止投资建设	临 2018-023、临2018-031、临2021-015
14	大同市御东污水处理厂改扩建（二期）工程PPP项目	BOT	39,210.74	100%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临2018-107
15	邵州市村级生活污水处理PPP项目	DBFOT	150,417.29	63%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-083、临2018-119
16	邵州市镇区生活污水处理PPP项目	DBFOT	92,842.00	63%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-083、临2018-119
17	晋宁市英歌山（大报）、麒麟镇、南岳镇污水处理厂及配套管网PPP项目	DBFOT	31,797.60	100%	是	项目正式运营中	临 2018-094、临2018-118
18	兖州煤业榆林能化有限公司60万吨/年聚甲氧基二甲醚项目污水回用及蒸发结晶装置设计、采购、施工工程总承包	EPC	12,380.10	—	否	项目已执行完成，并已完成验收	临2018-109
19	大冶市乡镇（东风农场、金山店、股相、刘仁八、大箕铺）污水处理工程PPP项目	BOT	45,556.06	85%	是	项目正式运营中	临 2018-130、临2018-158
20	商河县生态水系综合治理PPP项目	BOT+TOT	102,831.23	83%	是	已成立项目公司并签署项目合同，因公告终止，项目处于停工中，在谈判处置方案	临 2018-142、临2018-157、临2020-029
21	临澧区生活污水PPP项目	PPP	68,260.90	42.5%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-177、临2019-006
22	港闸县东南和西北片区村镇污水处理PPP项目（合同包一）	PPP	46,326.35	45%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-188、临2019-007
23	泰兴市镇村生活污水治理工程PPP项目	ROT	125,933.41	65%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临2019-022、临2019-037、临2019-064
24	大冶市金湖生态园污水处理厂及配套管网建设工程PPP项目社会资本方采购	PPP	24,833.41	85%	是	项目正式运营中	临2019-099

五、需要说明的其他事项

截至2022年一季度末，公司流动性资金紧张的现状对公司对外投资造成了一定影响，除此之外，未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据未经过审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603603证券简称：博天环境公告编号：临2022-050

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2022年5月5日停牌一天，并于2022年5月6日开市起复牌；

●公司股票自2022年5月6日起被实施风险警示，股票简称由“博天环境”变更为“*ST博天”，股票代码仍为603603，股票价格的日涨跌幅限制为5%；

●实施风险警示后，公司股票将在风险警示板交易。

一、股票种类、简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

1、股票种类仍为人民币普通股A股；

2、股票简称由“博天环境”变更为“*ST博天”，股票代码仍为603603；

3、实施风险警示的起始日：2022年5月6日。

二、实施风险警示的适用情形

根据公司2021年年度报告，公司2021年度经审计的期末归母净资产为负，该事项触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.2条第一款第（二）项规定的对股票实施退市风险警示的情形，公司股票交易将被实施退市风险警示（*ST）。

同时，公司2019年至2021年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2021年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（六）项之规定，公司股票交易将被实施其他风险警示（ST）。

由于公司同时触及对股票实施退市风险警示和其他风险警示的情形，根据《股票上市规则》第9.1.4条第二款之规定，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示，公司股票简称前将被冠以“*ST”字样，股票简称由“博天环境”变更为“*ST博天”。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第9.3.4条第一款之规定，公司股票将于2022年5月5日停牌1天，自2022年5月6日开市起复牌并实施退市风险警示。实施风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

2022年，公司继续面临严峻的考验，不仅要全力以赴通过债务重整实现债务结构调整，还要在稳定经营的基础上，努力实现收入规模的增长，力争扭亏为盈和净资产的转正，使公司尽快满足撤销风险警示的条件，维护公司及全体投资者的合法权益，主要措施如下：

1、稳妥化解公司退市风险

2022年4月14日，公司披露了《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：临2022-031），公司根据实际情况及法律规定制定了初步重整方案，将通过实施资本公积转增股票，转增所得股票一部分引进重整投资人带来增量资金，一部分用于实施以股抵债化解公司的大额债务。若顺利实施司法重整，预计公司资产负债结构将获得显著优化，公司持续经营能力和盈利能力也将得以恢复，退市风险得到彻底化解。

2、保持水务运营规模稳中有进

近年来，公司千方百计推进项目建设，持续增加运营性收入，并加强运营精细化、集约化管理，综合改善公司收入、利润水平，逐步实现投资回收。目前公司的运营子项目有41个，公司将严格落实安全生产和运营管理的达标要求，强化风险防范措施，实现全年无安全责任事故，确保每个项目运营达标排放。同时公司鼓励项目管理团队扩大服务内容，推进项目公司“二次开发”，扩大区域覆盖。

3、推进工业环境服务重返市场

公司拥有多项行业甲级资质和丰富的业绩，随着公司信用体系逐步恢复，将继续聚焦能源、化工、电力、冶金、集成电路及新型液晶显示、生物医药和工业园区的工业环境市场和土壤、地下水修复业务，推进公司重返工业环境治理市场，帮助原有大客户及新增市场的目标客户解决环境治理的难题，定位EP或EPCM业务模式，打造公司新的竞争力。

6、扩大水生态产品市场份额

上海水源地建设发展有限公司作为公司承接水生态业务的主要载体，是上海市“专精特新”企业和上海市科创三十年“明星企业”。2022年其将继续扩大科技产品市场占有率，以发明专利设备为核心，提升河湖水生态业务的竞争力。加大与高校科研院所合作力度，结合院校资源优势，在生物固碳、尾水循环利用及生物膜治理等方面，融合多领域前沿技术，探索水生态修复领域的新产品、新工艺。同时，逐步完成集成化、设备化的市场转化工作，开展“智慧流域平台”建设，努力打造水生态的智慧运维系统，助力集团打造水生态系统的数字化进程。

9、实现新能源领域产品突破

在持续为客户做好水业关联的环境服务的同时，公司将结合自身的技术优势和资源优势，转换市场赛道，围绕盐湖提锂和新能源电解水制氢的业务进行战略转型，将按照“短期示范突破、中期产品优化、远期市场延伸”的发展计划，以降成本、强性能、扩应用为目标，加强技术攻关和示范应用，聚焦关键设备研发及运营服务，助力公司成为引领碳中和目标为导向的科技型企业。

通过以上措施的实施能否达到预期目标，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《股票上市规则》第9.3.11条第一款之规定，若公司2022年度出现下列情形之一，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市：

1、经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，或追溯重述后净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元；

2、经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后期末净资产为负值；

3、财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告；

4、未在法定期限内披露年度报告；

5、未在规定期限内向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；

6、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

7、撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意。

六、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

联系地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层公司战略与证券部

咨询电话：010-82291995

电子信箱：zqb@poten.cn

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603603 证券简称：博天环境公告编号：临2022-051

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午15：00-16：00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2022年5月13日（星期五）至5月19日（星期四）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@poten.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月20日下午15：00-16：00