

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2020-075

债券代码：113028

债券简称：环境转债

转股代码：191028

转股简称：环境转股

上海环境集团股份有限公司

关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释的 权益变动提示性公告

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：

- 本次权益变动属于可转换公司债券转股导致股本增加而被动稀释，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

(1) 信息披露义务人基本情况

公司名称	上海城投（集团）有限公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路500号
法定代表人	蒋曙杰
统一社会信用代码	91310000132211037N
成立日期	1992年7月21日
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	5,000,000 万元人民币
经营范围	城市建设和公共服务投资，市场营销策划，项目投资与资产管理，实业投资，股权投资，自有设备租赁，投资咨询，

	管理咨询，房地产开发经营。【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】
--	---

(2) 本次权益变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]929号文核准，上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月18日公开发行可转换公司债券2,170万张，每张面值100元，发行总额21.70亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]124号文同意，公司21.70亿元可转换公司债券于2019年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“环境转债”，债券代码“113028”。

根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“环境转债”自2019年12月24日起可转换为本公司股份，初始转股价格为10.44元/股，目前转股价格为10.36元/股。（具体情况详见公司于2020年7月31日披露的《关于“环境转债”转股价格调整的公告》）（公告编号：临2020-045）。

公司本次公开发行的“环境转债”自2019年12月24日起进入转股期。2020年9月10日，累计共有1,814,694,000元“环境转债”已转换成公司股票，转股数为39,266,261股，公司股份总数增至1,088,410,434股。2020年9月10日，公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）将其持有的占“环境转债”发行总量16.44%的3,568,310张“环境转债”转换为上海环境股票，转股价格为10.36元/股，本次转股共获得34,443,146股上海环境股票，持股比例由46.44%上升至47.93%，增加1.49%。（具体情况详见公司于2020年9月12日披露的《上海环境集团股份有限公司关于控股股东因“环境转债”转股引起持股比例增加的权益变动提示性公告》）（公告编号：临2020-070）。

2020年9月11日至2020年9月16日，累计共有312,818,000元“环境转债”已转换成公司股票，转股数为30,194,338股，公司股份总数增至1,118,604,772股。公司控股股东上海城投所持股份数仍为521,630,979股，持股比例由47.93%下降至46.63%，被动稀释1.30%。

具体情况如下：

股东名称	变动期间	变动方式	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份
------	------	------	-----------	-----------

上海城投 (集团)有 限公司	2020年9 月11日至 2020年9 月16日	持有股份 数量不变, 持股比例 因公司可 转债转股 被动减少	持股数(股)	持股比 例(%)	持股数(股)	持股比 例(%)
			521,630,979	47.93	521,630,979	46.63

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化,不会对公司的股权结构和分布产生影响。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2020年9月18日