证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临 2020-085
债券代码:136749 债券简称:G16 博天
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第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 24 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二十二次会议(以下简称"本次会议")通知。本次会议于 2020 年 8 月 27 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司 2020 年半年度报告》、《博天环境集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临 2020-087)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议并通过《关于与关联方签署<建设工程设计合同>暨关联交易的议案》

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于与关联方签署<建设工程设计合同>暨关联交易的公告》(公告编号:临 2020-088)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2、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二十二次会议相关事项的事前认可意见;

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二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临 2020-086
债券代码:136749 债券简称:G16 博天
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第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2020 年 8 月 24 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十五次会议通知。本次会议于 2020 年 8 月 27 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良先生主持,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《博天环境集团股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要

监事会认为:公司 2020 年半年度报告的编制和审核程序规范合法,符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;所包含的信息能反映公司 2020 年上半年的经营管理状况和财务情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司 2020 年半年度报告》、《博天环境集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定,监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在 2020 年上半年严格遵守相关募集资金使用规定,履行了相关披露义务,未出现损害中小股东利益的情况。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临 2020-087)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会
2020 年 8 月 28 日

公司代码:603603 公司简称:博天环境
债券代码:136749 债券简称:G16 博天
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 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	博天环境	603603	/
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		王磊	林琳	
电话		010-82291995	010-82291995	
办公地址		北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 10L	北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 10L	
电子信箱		zqb@poten.cn	zqb@poten.cn	

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,622,817,512.71	12,426,567,762.79	1.58
归属于上市公司股东的净资产	888,352,346.42	972,514,453.19	-8.65
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	139,973,087.84	-47,445,289.22	395.02
营业收入	601,681,697.81	1,488,778,459.80	-59.59
归属于上市公司股东的净利润	-86,835,537.42	50,449,836.11	-272.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,968,737.10	14,933,065.39	-695.78
加权平均净资产收益率(%)	-9.35	3.01	减少 12.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.21	0.12	-275.00
稀释每股收益(元/股)	-0.21	0.12	-275.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)				23,846		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
汇金聚合(宁波)投资管理有限公司	境内非国有法人	35.48	148,248,078	148,248,078	冻结	148,248,078
国投创新(北京)投资基金有限公司	境内非国有法人	14.88	62,176,970	0	无	0
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.62	23,474,360	0	无	0
宁波中金公信投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.05	16,931,907	0	质押	16,931,807
泰来投资有限公司	境内非国有法人	2.92	12,212,967	0	冻结	12,212,967
平潭鑫发汇泽投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.21	9,217,900	0	无	0
许又志	境内自然人	1.64	6,867,406	6,867,406	无	0
真为投资基金管理有限公司—青岛真为愿景股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.08	4,503,816	4,503,816	无	0
吴荆丽	境内自然人	1.00	4,170,000	0	无	0
王晓	境内自然人	0.89	3,697,834	3,697,834	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、汇金聚合为公司控股股东,赵笠钧为公司实际控制人,赵笠钧持有汇金聚合 56.26%的股权,同时,赵笠钧持有中金公信 61.90%的出资份额,按照中金公信合伙协议,赵笠钧为其实际控制人、汇金聚合和中金公信构成关联关系及一致行动人。2、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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3、汇金聚合、中金公信所持有的公司股份已于 2020 年 2 月 17 日满足其限售期锁定期限的承诺,中金公信所持股份已于 2020 年 6 月 18 日解除限售,汇金聚合目前尚未办理解除限售的手续。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券	G16 博天	136749.SH	2016/10/12	2021/10/12	355.2	7.5
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)	17 博天 01	150049.SH	2017/12/19	2022/12/19	30,000	6.5

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	86.86	86.14
	本报告期(1-6 月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	0.59	1.82

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司生产经营受融资环境及新冠病毒疫情的影响,经历了严峻的考验,公司在行业竞争格局发生深刻变化的形势下,及时调整战略方向,明确以"工业+水务"双轮业务为驱动,以装备生产和土壤修复业务服务为支撑,坚持"延伸服务链,创造新价值"发展方向。

一方面,公司积极调整发展战略和业务方向,回归核心业务,将公司的市场力量向工业水处理业务领域倾斜,以公司的技术优势、业绩优势和资质优势为基础,加强工业水处理领域的项目开拓和赢取;同时调整投资方向,收缩 PPP 类项目赢取,暂缓投资河道流域类项目,谨慎投资村镇综合治理类项目,加强工业及工业园区类投资项目的开拓,加强能带来现金流入的 EPC 类项目的赢取,乡镇水务及环境综合治理业务,以"技术+运营服务"模式带动产品销售、工程服务及运营服务收入。另一方面,公司终止部分融资困难的 PPP 项目投资建设,减少建设期大量资金的支付,并处置部分资产,逐步回笼资金,缓解公司的流动性困难。另外,公司积极推动组织变革,降低经营成本,打造组织架构更简单、响应市场需求更敏捷、业务发展更优质的新博天。

为合理安排筹措资金,改善资金结构,降低资金使用成本,单纯靠公司自身力量难以突破融资瓶颈。为打开局面,提升企业核心竞争力,实现公司跨越式发展,报告期内,公司积极引入国资背景股东,并于 2020 年 7 月 23 日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌公告》、《关于非公开发行 A 股股票暨关联交易的公告》等相关公告,2020 年下半年度,公司将继续推进非公开发行 A 股股票相关事项及公司控股股东、实际控制人变更的相关审批。公司变更控股股东后,将提升公司在水处理领域的竞争优势,提升公司的融资能力,从而推动公司的长期健康稳定发展,提升公司质量和内在价值,有利于维护全体股东的合法利益。

报告期内,公司实现营业收入 60,168.17 万元,比去年同期减少 59.59%,主要系受新冠疫情及市场融资大环境影响,公司外部订单量有所减少;另外受此影响公司部分项目延迟开工,并且放缓了在建项目的工程建设进度所致。报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润为-8,683.55 万元,比去年同期减少 272.12%,主要是因为收入的下降导致毛利润大幅下降;对此,公司采取优化人员配置、调整营销模式等措施,降低各项期间费用支出,以减少公司亏损。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临 2020-087
债券代码:136749 债券简称:G16 博天
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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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")2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)2017 年首次公开发行股票

1、募集资金到位和存储情况

根据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)40,010,000.00 股,每股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 6.74 元,募集资金总额为人民币 269,667,400.00 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 250,667,400.00 元,扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 238,669,128.12 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,瑞华会计师事务所(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(瑞华验字[2017]01730003 号)。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 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下:

项 目	金 额(元)
募集资金总额	269,667,400.00
减:支付的发行费用	30,998,271.88
募集资金净额	238,669,128.12
减:置换前期募集项目投入	44,449,245.97
减:直接投入募投项目	129,543,695.79
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	420,160.27
减:临时性补充流动资金	330,000,000.00
加:临时性补充流动资金返还	265,000,000.00
募集资金活期余额	96,346.63
尚未使用的募集资金余额	65,096,346.63

备注: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)

(二)2019 年非公开发行普通股(A 股)

1、募集资金到位和存储情况

根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1676 号"《关于核准博天环境集团股份有限公司向许又志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,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 2019 年 7 月 24 日实际发行股票 4,503,816.00 股,每股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 13.10 元,收到股东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 元,扣除发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存放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并出具验资报告(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 6 月 30 日,公司 2019 年非公开发行普通股募集资金使用情况如下:

项 目	金 额(元)
募集资金总额	58,999,989.60
减:支付的发行费用	7,855,068.85
募集资金净额	51,144,920.75
加:尚未支付的发行费用	1,315,069.06
减:置换前期募集项目投入	
减:直接投入募投项目	
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	50,334.06
减:临时性补充流动资金	
加:临时性补充流动资金返还	
减:其他减少	51,338,807.55
募集资金活期余额	1,171,516.32
尚未使用的募集资金余额	52,510,323.87

备注 1:其他减少为 2019 年公司与中国对外经济贸易信托有限公司借款发生纠纷,北京市第三中级人民法院将公司募集资金专项账户的资金执行划扣。

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)

二、募集资金存放和管理情况

(一) 2017 年首次公开发行股票

1、募集资金的管理情况

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》,对募集资金实行专户存储管理。

2017 年 2 月,公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、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,公司会同全资子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、北京银行股份有限公司翠微路支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,公司会同全资子公司临沂博华水务有限公司、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协议》。

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"博天武夷山")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"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 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	专户用途	期 末 余 额(元)
北京银行股份有限公司翠微路支行	博天环境集团股份有限公司	20000000336200015081641	募集资金专户	4,261.07
北京银行股份有限公司翠微路支行	博天环境规划设计研究院(北京)有限公司	20000033851300015170048	研发中心建设	13,471.50
江苏银行股份有限公司北京分行	临沂博华水务有限公司	32380188000021612	临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理项目	8,685.92
中国农业发展银行武夷山市支行	博天(武夷山)水美有限公司	203350782001000001256 01	福建南平武夷山市"水美城市"工程 PPP 项目	69,928.14
合 计				96,346.63

(二) 2019 年非公开发行普通股(A 股)

1、募集资金的管理情况

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》,对募集资金实行专户存储管理。

2019 年 7 月 29 日,公司与独立财务顾问中港证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司北京华威支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(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 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	专户用途	期末余额 (元)
中国建设银行股份有限公司北京华威支行	博天环境集团股份有限公司	11050160540000001618	发行股份购买资产	1,171,516.32
合 计				1,171,516.32

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2017 年首次公开发行股票

1、募集资金使用情况对照表

具体情况详见附表 1(2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表)。

2、募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行,在公开发行股票募集资金到位以前,公司已使用自筹资金 4,785,332.89 元投入研发中心建设项目、使用自筹资金 39,663,913.08 元投入临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目,上述资金待公司募集资金到位后予以置换。

瑞华会计师事务所于 2017 年 3 月 5 日出具了瑞华核字[2017]01730002 号《关于博天环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 3 月 5 日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用"临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目"(以下简称"临沂募投项目")闲置募集资金 10,000 万元临时补充流动资金。截至 2017 年 8 月 18 日,公司已将上述资金全额归还至募集资金专用账户。

2017 年 8 月 28 日,公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用临沂募投项目闲置募集资金 10,000 万元临时补充流动资金。截至 2018 年 2 月 28 日,公司将上述资金全额归还至募集资金专用账户。

2018 年 6 月 27 日,公司第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用"武夷山 PPP 项目"闲置募集资金 7,000 万元临时补充公司流动资金。2018 年 8 月 2 日,公司实际使用本项目部分募集资金 6,500 万元补充流动资金,截至 2019 年 1 月 2 日,公司将上述 6,500 万元资金全额归还至募集资金专用账户。

2019 年 1 月 4 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟用部分闲置募集资金 6,500.00 万元暂时补充流动资金,使用时间不超过 12 个月,实际使用 6,500.00 万募集资金补充流动资金,该笔资金于 2020 年 1 月 3 日到期。截止本报告出具日,上述用于临时补充流动资金的 6,500 万元人民币募集资金尚未归还至募集资金银行专户。

上述具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内,不存在节余募集资金的情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内,不存在募集资金使用的其他情况。

(二)2019 年非公开发行普通股(A 股)

1、募集资金使用情况对照表

具体情况详见附表 2(2019 年非公开发行普通股(A 股)募集资金使用情况对照表)。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

报告期内,不存在节余募集资金的情况。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内,不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)2017 年首次公开发行股票

经公司 2018 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第九次会议及 2018 年 4 月 4 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司将原计划投入"研发中心建设项目"剩余的募集资金 1,130.51 万元及其利息净额 2.70 万元,以及"临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目"剩余的部分募集资金 10,000.00 万元,合计 11,133.21 万元投入"武夷山 PPP 项目",资金不足部分将由公司自筹解决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临 2018-029、临 2018-030、临 2018-032、临 2018-039)。报告期内具体情况详见附表 3(变更募集资金投资项目情况表)。

(二)2019 年非公开发行普通股(A 股)

不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2019 年度募集资金使用及披露中存在的问题如下:

1、2017 年首次公开发行股票

2019 年 1 月 4 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司用部分闲置募集资金 6,500.00 万元暂时补充流动资金,使用时间不超过 12 个月,实际使用 6,500.00 万募集资金补充流动资金,该笔资金将于 2020 年 1 月 3 日到期。截止本报告出具日,上述用于临时补充流动资金的 6,500 万元人民币募集资金尚未归还至募集资金银行专户。

2、2019 年非公开发行普通股(A 股)

2019 年公司为控股子公司永兴博华水务有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订的《信托贷款合同》项下借款余额 5,000.00 万元以及相应的利息等费用提供保证担保发生诉讼纠纷,北京市第三中级人民法院于 2019 年 11 月将公司募集资金专项账户(账号:11050160540000001618)的资金划扣 51,338,807.55 元。

除上述情况外,公司 2019 年度已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2020 年 8 月 27 日批准报出。

七、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议;

3、附表:募集资金使用情况对照表、变更募集资金投资项目情况表。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

附表 1:

2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:元 币种:人民币

募集资金总额				238,669,128.12		本报告期投入募集资金总额					103,964.90	
变更用途的募集资金总额				111,332,100.00		已累计投入募集资金总额					173,992,895.61	
变更用途的募集资金总额比例				46.65%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	截至期末项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化	本报告期实现的效益	截至期末累计实现的效益	是否达到预计效益
研发中心建设项目	是	16,090,400.00	4,785,300.00	不适用		4,785,332.89	不适用	不适用	2019 年	不适用	不适用	否
临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目	是	222,578,700.00	122,578,700.00	不适用		122,907,006.62	不适用	不适用	不适用	5,372,681.05	否	否
福建南平武夷山市"水美城市"工程 PPP 项目	是		111,332,100.00	不适用	103,964.90	46,300,556.10	不适用	41.49	2020 年	不适用	不适用	否
合计		238,669,100.00	238,696,100.00		103,964.90	173,992,895.61		–	—	5,372,681.05	—	—
未达到计划进度或预计效益原因(分具体募投项目)				不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2017 年 3 月公司使用募集资金置换先期投入研发中心建设项目、临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目的自筹资金 44,449,245.97 元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2017 年 3 月公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 10,000 万元,有效期 6 个月,终止日为 2017 年 9 月 4 日,公司于 2017 年 8 月 18 日提前归还。2017 年 8 月 28 日使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元,有限期 6 个月,公司于 2018 年 2 月 28 日归还。2018 年 8 月 2 日使用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,500 万元,有限期 6 个月,公司于 2019 年 1 月 2 日归还。2019 年 1 月 4 日,公司使用部分闲置募集资金 6,500.00 万元暂时补充流动资金,使用时间不超过 12 个月,该笔资金于 2020 年 1 月 3 日到期。截止本报告出具日,上述用于临时补充流动资金的 6,500 万元人民币募集资金尚未归还至募集资金银行专户。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用。								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用。								
募集资金其他使用情况				不适用。								

注 1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

2019 年非公开发行普通股(A 股)募集资金使用情况对照表

单位:元 币种:人民币

募集资金总额				51,144,920.75		本报告期投入募集资金总额					
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发行股份购买资产		51,144,920.75	51,144,920.75	不适用			不适用		不适用	不适用	不适用	是
合计		51,144,920.75	51,144,920.75	不适用			不适用	–	—	—	—	—
未达到计划进度或预计效益原因(分具体募投项目)				不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				公司期后与交易对方签署《和解协议》,不再向对方支付 1.5 亿元现金收购款,并由对方向公司支付 2 亿元股票折价款,公司向对方退还 70%高频环境股权。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用。								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用。								
募集资金其他使用情况				不适用。								

注 1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3:2020 年 6 月 3 日,北京仲裁委员会于北京出具(2020)京仲裁字 1119 号裁决书中约定:公司返还高频环境原股东许又志、王霞及王晓合计 70%的高频环境股权,未支付的 1.5 亿现金对价部分无需支付。高频环境原股东返还本公司股票对价款 20,000 万元,其 3,000 万元定金无需返还。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

单位:元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资额(1)	截至期末累计投入金额(2)	本报告期投入金额	实际投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,785,300.00	不适用	4,785,332.89		不适用	2019 年	不适用	不适用	否
临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目	临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目	122,578,700.00	不适用	122,907,006.62		不适用	不适用	5,372,681.05	否	否
福建南平武夷山市"水美城市"工程 PPP 项目		111,332,100.00	不适用	46,300,556.10	103,964.90	41.49	2020 年	不适用	不适用	否
合计	–	238,696,100.00	–	173,992,895.61	103,964.90	–	–	5,372,681.05	–	–
变更原因、决