

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2021-035 债券简称:16瀚蓝01 债券代码:136797 债券简称:瀚蓝转债 转股代码:110609 转股代码:190609

瀚蓝环境股份有限公司 2021年公开发行公司债券预案的公告

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会认真对照上市公司公开发行公司债券的条件,对公司的实际情况及有关事项进行了逐项自查,认为公司各项指标符合法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行债券的规定,具备公开发行债券的条件和资格。

一、本次发行概况 (一)债券发行规模 本次公开发行公司债券规模为不超过人民币25亿元(含25亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权对象,根据股东大会授权情况和发行时市场情况进行确定。

(二)债券票面金额及发行价格 本次公司债券面值为100元,按面值平价发行。(三)债券期限 本次发行公司债券的期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的品种,具体期限提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据公司债券需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(四)债券利率及确定方式 本次公司债券的票面利率及其确定方式,提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据发行时市场利率水平确定并予以明确并确定。(五)发行对象及发行方式 本次发行方式为面向专业机构投资者公开发行。

本次债券在获得中国证监会注册后,既可采用一次发行,也可以采用分期发行的方式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

(六)公司股东配售的安排 本次发行公司债券不安排向公司股东优先配售。(七)担保 本次债券不采用担保方式。(八)赎回条款或回售条款 本次债券发行条款中不涉及赎回条款或回售条款,具体条款由股东大会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

(九)公司的偿债保障措施 提请股东大会授权董事会及董事会授权对象在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能偿付债券本息情况时,将至少采取如下措施,包括但不限于: 1、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本支出项目的实施;

2、暂缓支付董事和高级管理人员的工资和奖金; 3、与本次债券受托管理人协商,将本次发行的公司债券募集资金专项用于偿还本次发行的公司债券; 4、与本次债券受托管理人协商,将本次发行的公司债券募集资金专项用于偿还本次发行的公司债券; 5、其他法律法规允许的偿债保障措施。

(十)募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金,其中10亿元用于归还公司2021年10月份到期的公司债券;剩余15亿元在有效期内择机发行,拟用于公司发展规划中的项目投资建设,偿还现有公司债券及补充流动资金,具体用途提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据公司业务需求情况和公司财务状况确定。

二、公司主要财务信息 (一)财务报告审计情况 公司2021年1-3月份财务数据未经审计;公司2020年度、2019年度会计报表由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了华兴审字[2021]00060018号、华兴所(2020)审字GD-072号标准无保留意见审计报告;公司2018年度会计报表由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了会审字[2019]G1803128010号标准无保留意见审计报告。

(二)公司最近三年合并范围变化情况 最近三年,公司通过新设、企业合并、增资、收购等方式新增了纳入合并报表范围内的公司,并通过清理注销、收购等方式减少了纳入合并报表范围内的公司。具体情况如下:

Table with columns: 合并范围, 合并范围名称, 合并原因, 2018年度, 2019年度, 2020年度. Lists various subsidiaries and their financial data for the past three years.

Table with columns: 2020年度, 2021年第一季度, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial summary table for 2020 and 2021 Q1.

Table with columns: 2020年度, 2021年第一季度, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial summary table for 2020 and 2021 Q1, continued.

(三)本公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表 1、合并财务报表 公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年3月31日的合并资产负债表,以及2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-3月的合并利润表、合并现金流量表如下:

Large financial statement table showing Balance Sheet, Profit Statement, and Cash Flow Statement for consolidated financial statements from 2018 to 2021 Q1.

2、母公司财务报表 母公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年3月31日的母公司资产负债表,以及2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-3月的母公司利润表、母公司现金流量表如下:

Table with columns: 母公司资产负债表(续), 单位:元, 2021.3.31, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Parent company balance sheet.

Table with columns: 母公司利润表(续), 单位:元, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Parent company profit statement.

Table with columns: 2021年第一季度, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Parent company cash flow statement.

Table with columns: 2021年第一季度, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Parent company cash flow statement, continued.

3、管理层面最近三年及一期的合并财务报告,对报告期内公司合并口径的资产负债结构、现金流量、偿债能力和盈利能力进行了如下分析和评价。

1、资产结构分析 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021.3.31, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Asset structure analysis table.

Table with columns: 项目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Asset structure analysis table, continued.

2、负债结构分析 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021.3.31, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Liability structure analysis table.

3、现金流量分析 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021.3.31, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Cash flow analysis table.

4、盈利能力分析 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021.3.31, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Profitability analysis table.

5、偿债能力分析 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021.3.31, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Solvability analysis table.

(四)最近三年及一期的合并报表口主要财务指标:

Table with columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Key financial indicators table.

(五)公司管理层需要财务分析

1、资产结构分析 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021.3.31, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Asset structure analysis table.

Table with columns: 项目, 2021.3.31, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Asset structure analysis table, continued.

2、负债结构分析 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021.3.31, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Liability structure analysis table.

3、现金流量分析 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021.3.31, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Cash flow analysis table.

4、盈利能力分析 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021.3.31, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Profitability analysis table.

5、偿债能力分析 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021.3.31, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Solvability analysis table.

(六)重大未决诉讼或仲裁事项

截至2021年3月31日,公司不存在重大未决诉讼或仲裁事项。特此公告 瀚蓝环境股份有限公司董事会 2021年4月27日