

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2020-045

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“环境转债”转股价格调整的公告

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：

- 修正前转股价格：10.44 元/股
- 修正后转股价格：10.36 元/股
- 环境转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 8 月 7 日

一、转股价格调整依据

上海环境集团股份有限公司（以下简称“上海环境”或“公司”）于 2019 年 6 月 18 日发行了 217,000 万元可转换公司债券（转债简称：环境转债，转债代码：113028），初始转股价格为 10.44 元/股，转股期为 2019 年 12 月 24 日至 2025 年 6 月 17 日。

2020 年 6 月 30 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 0.85 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2020-019）以及 2020 年 7 月 1 日披露的《上海环境集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-037）。

根据《上海环境集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款及相关规定，“环境转债”在本次发

行之后，当公司发生派送现金股利时，将相应调整转股价格。

二、转股价格调整公式

根据募集说明书以及相关规定，因公司派发 2019 年度现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$P1=P0-D$$

其中：P1 为调整后转股价格，P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利。

根据上述规定，转股价格调整公式计算过程为（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： $P1=P0-D=10.44$ 元/股 -0.085 元/股 $=10.36$ 元/股。本次利润分配除权除息日为 2020 年 8 月 7 日，故调整后的转股价格自 2020 年 8 月 7 日起生效。

“环境转债”自 2020 年 7 月 30 日至 2020 年 8 月 6 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2020 年 8 月 7 日起恢复转股。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日