

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-113

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 关于“G16 博天”调整票面利率的公告

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：

- 调整前适用的利率：4.67%
- 调整后适用的利率：7.50%
- 起息日：2019 年 10 月 12 日

根据《博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率选择权，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定在博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券（债券简称“G16 博天”，债券代码“136749.SH”，以下简称“本期债券”）存续的第 3 年末决定是否上调后 2 年的票面利率。

本期债券在存续期内前 3 年的票面利率为 4.67%，现公司决定将本次债券后 2 年的票面利率上调 283bp，即自 2019 年 10 月 12 日起，债券票面利率为 7.50%（固定不变）。

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券。
- 2、债券简称及债券代码：G16 博天、136749.SH。
- 3、债券总额：本次债券发行总规模人民币 3 亿元。本次债券采用一次性发行

的方式。

4、债券面值：面值100元人民币。

5、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，在第3个计息年度末附加发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、计息期限：本次债券的计息期限为2016年10月12日至2021年10月11日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年10月12日至2019年10月11日。

7、付息日：本次债券的付息日期为2017年至2021年每年的10月12日。

若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的10月12日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息。

8、债券利率：本期债券在存续期内前3年的票面利率为4.67%，本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，在存续期后2年固定不变。

9、本金兑付日：本次债券的兑付日期为2021年10月12日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年10月12日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

10、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回

售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。投资者未进行回售的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券。

二、本期债券票面利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年的票面利率为 4.67%，在本期债券存续期后 2 年的票面利率上调 283bp，即自 2019 年 10 月 12 日起，债券票面利率为 7.50%（固定不变）。

三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：博天环境集团股份有限公司

联系地址：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 10L

联系人：刘世博

电 话：010-82291995

邮政编码：100011

2、主承销机构：西部证券股份有限公司

地 址：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室

联系人：吕玥

电 话：010-68086722

传 真：010-68086758

邮政编码：710005

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

电话：021-68870587

传真：021-58888760

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 4 日