

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2019-047

上海环境集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

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。

上海环境集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“上海环境”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]929号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），联席主承销商为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）（国泰君安和摩根士丹利华鑫证券以下统称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“环境转债”，债券代码为“113028”。

本次发行的可转债规模为 217,000 万元，向发行人在股权登记日（2019 年 6 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 217,000 万元的部分由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 6 月 18 日（T 日）结束，配售结果如下：

| 类别 | 配售数量（手） | 配售金额（元） |
|----------|------------------|----------------------|
| 原有限售条件股东 | 93,281 | 93,281,000 |
| 原无限售条件股东 | 1,134,195 | 1,134,195,000 |
| 合计 | 1,227,476 | 1,227,476,000 |

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2019年6月20日(T+2日)结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

| 类别 | 认购数量 (手) | 认购金额 (元) | 放弃认购数 量(手) | 放弃认购金额 (元) |
|-----------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 网上社会公众投资者 | 147,520 | 147,520,000 | 3,444 | 3,444,000 |

三、本次可转债网下认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下认购缴款工作已于2019年6月20日(T+2日)结束。联席主承销商根据资金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

| 类别 | 认购数量 (手) | 认购金额(元) | 放弃认购数量 (手) | 放弃认购金额 (元) |
|---------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 网下机构投资者 | 791,560 | 791,560,000 | 0 | 0 |

四、联席主承销商包销情况

本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销,包销数量为3,444手,包销金额为3,444,000元,包销比例为0.16%。

2019年6月24日(T+4日),保荐机构(联席主承销商)将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

五、联席主承销商联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐机构(联席主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

地 址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

电 话: 021-38676888

传 真: 021-68876330

联 系 人: 资本市场部

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

地 址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心
75 楼

联 系 人：资本市场部

发 行 人：上海环境集团股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2019 年 6 月 24 日

（此页无正文，为《上海环境集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）



发行人：上海环境集团股份有限公司

2019年6月24日

（此页无正文，为《上海环境集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）



保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2019年6月24日

(此页无正文，为《上海环境集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页)

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2019年6月24日