

债券简称：G16 博天
债券简称：17 博天 01

债券代码：136749
债券代码：150049

西部证券股份有限公司
关于
博天环境集团股份有限公司
公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



西部证券股份有限公司
WESTERN SECURITIES CO., LTD.

（住所：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室）

二零二零年三月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所做承诺或声明。

西部证券股份有限公司作为博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券（债券代码：136749，债券简称：G16博天）及2017年非公开发行公司债券（第一期）（债券代码：150049，债券简称：17博天01）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人重大事项报告如下：

一、债券基本情况

（一）G16 博天

1、债券核准情况

2016年9月19日，经中国证监会“证监许可[2016]2130号”文核准，公司获准公开发行不超过人民币3亿元（含3亿元）的绿色公司债券。

2、主要条款

- 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) 发行规模：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。
- 3) 票面金额及发行价格：本次债券每张面值100元，按面值平价发行。
- 4) 债券期限：本次债券为5年期固定利率品种，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 5) 债券利率：4.67%，为固定利率。
- 6) 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 7) 发行首日：2016年10月12日。
- 8) 起息日：本期债券存续期限内每年的10月12日为该计息年度的起息日。
- 9) 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。

10) 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。

11) 担保情况：本次债券由中合中小企业融资担保股份有限公司，提供全额无条件不可撤销的保证担保。

（二）17 博天 01

1、债券核准情况

2017 年 11 月，发行人收到上海证券交易所出具的《关于博天环境集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函 [2017]1167 号），同意发行人面向合格投资者非公开发行总额不超过 6 亿元的公司债券。

2、主要条款

1) 债券名称：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）。

2) 发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币 6 亿元，采用分期发行的方式，本期债券为第一期发行，发行规模为 3 亿元。

3) 票面金额及发行价格：本期债券每张面值 100 元，按面值平价发行。

4) 债券期限：本期债券期限为 5 年期，附债券发行后第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5) 债券利率：6.50%，为固定利率。

6) 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7) 发行首日：2017 年 12 月 19 日。

8) 起息日：本期债券存续期限内每年的 12 月 19 日为该计息年度的起息日。

9) 付息日：本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 12 月 19 日。若投资者在债券发行后第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 12 月 19 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，顺延期间付息款项不另计利息。

10) 本金兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 12 月 19 日。若投资者在债券发行后第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020 年 12 月 19 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。

11) 担保情况：本次债券由深圳市高新投集团有限公司，提供全额无条件不可撤销的保证担保。

二、重大事项情况——2020 年度京 01 民初字第 6 号诉讼

1、本次诉讼的基本情况

博天环境于 2020 年 1 月 17 日收到北京市第一中级人民法院以邮寄方式送达的法院传票及相关法律文件，原告王晓因高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）股权转让纠纷向北京市第一中级人民法院提起诉讼。本案第一被告为汇金聚合（宁波）投资管理有限公司（以下简称“汇金聚合”）、第二被告为博天环境、第三被告为赵笠钧。原告请求判令第一被告和第二被告立即支付其收购高频环境股权的预付款、第一期股权转让款和延迟支付预付款给原告造成的逾期利息损失；判令第三被告承担连带责任；判令各被告承担本案全部诉讼费用。西部证券已就上述事项披露了《西部证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》，具体内容详见于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的相关公告。

2、二审情况

适用 不适用

3、再审情况

适用 不适用

4、诉讼结果情况

适用 不适用

5、和解、撤诉情况

博天环境于 2020 年 3 月 6 日收到北京市第一中级人民法院《民事裁定书》，

就有关原告王晓提起的股权转让纠纷案，北京市第一中级人民法院裁定本案按原告王晓撤回起诉处理，具体情况如下：

原告王晓在本院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百一十三条规定，裁定如下：

本案按原告王晓撤回起诉处理。

6、案件执行情况

适用 不适用

三、影响分析

根据上述裁定，本次诉讼目前对发行人本期及期后利润暂不会产生影响，西部证券作为“G16 博天”和“17 博天 01”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险，对相关事宜作出独立判断。

西部证券后续将持续关注本次诉讼的进展情况，及发行人“G16 博天”和“17 博天 01”本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，督促其落实偿债资金及偿债保障措施，履行信息披露义务，并严格按照相关法律法规及约定履行债券受托管理人义务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司公司
债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

