

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2020—015

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于 2020 年 3 月 25 日发出书面通知，于 2020 年 4 月 1 日以现场会议+通讯表决方式召开。应到董事 9 人，所有董事亲自出席会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、 逐项表决通过公司公开发行可转换公司债券方案。

公司于 2020 年 3 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》[证监许可（2020）347 号]，核准公司向社会公开发行面值总额 99,232 万元可转换公司债券，期限 6 年。根据公司第九届董事会第九次会议决议及 2017 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、第九届董事会第二十一次会议决议及 2018 年年度股东大会审议通过的《关于延长公司公开发行可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案》，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了本次公开发行可转换公司债券方案，具体如下：

（一）发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为 99,232 万元人民币。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（二）票面利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 0.8%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（三）初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为 20.42 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（四）到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（五）发行方式及发行对象

本次发行的可转债向公司在股权登记日（2020 年 4 月 3 日，T-1 日）收市后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）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。

本次可转债的发行对象为：

（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020 年 4 月 3 日，T-1 日）收市后登记在册的公司所有股东。

（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

承销团对认购金额不足 99,232.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 99,232.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 29,769.60 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措

施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（六）向原 A 股股东配售的安排

原股东可优先配售的瀚蓝转债数量为其在股权登记日（2020 年 4 月 3 日，T-1 日）收市后登记在册的持有瀚蓝环境的股份数量按每股配售 1.295 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.001295 手可转债，不足 1 手的部分按照精确算法原则处理。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、 同意关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案。（表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

三、 同意关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案。（表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》、本次发行可转换公司债券预案，公司将开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司经营层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

四、 批准 2020 年度经营计划。（表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票）

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日