

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

## 關於調整非公開發行A股股份發行價格和發行數目的公告

茲提述天津創業環保集團股份有限公司(「本公司」)日期為2020年7月13日之公告及海外監管公告、日期為2020年8月21日之通函(「該通函」)、日期為2020年9月7日的2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次H股類別股東大會及2020年第一次A股類別股東大會決議公告、日期為2020年8月28日、2020年9月29日及2020年10月30日的公告、2020年11月17日及2021年1月28日的海外監管公告、日期為2021年1月28日的內幕消息公告及2021年3月30日的內幕消息公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)經該等調整的建議非公開發行A股及有關控股股東建議認購A股的關連交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該通函及該公告所界定者具有相同涵義。

### 一、非公開發行A股情況

本次非公開發行A股的相關議案已於2020年7月13日舉行的第八屆董事會第三十二次會議審議通過，並已於2020年9月7日舉行的臨時股東大會及類別股東大會上均獲得獨立股東審議通過。董事會於2021年3月30日舉行的第八屆董事會第四十七次會議上審議及批准關於調整建議非公開發行A股股票方案及調整建議引進戰略投資者認購事項(「該等調整」)的相關決議案。

誠如該通函中所披露，本次非公開發行A股股份的發行價格為人民幣5.56元/股，即不低於定價基準日(即2020年7月14日，為本公司第八屆董事會第三十二次會議決議批准非公開發行A股的公告日)前20個交易日本公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日A股股份交易均價=定價基準日前20個交易日A股股份交易總額/定價基準日前20個交易日A股股份交易總量)；發行的股票數量按照本次非公開發行A股募集資金總額除以最終發行價格計算得出，數量不足1股的餘數作捨去處理，且發行數量不超過本次非公開發行A股股份前本公司總股本的30%，即不超過428,168,529股(含

428,168,529股)。若本公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次非公開發行A股股份的發行價格及股票數量將作相應調整。最終發行股票數量將由本公司股東大會授權董事會或董事會授權人士根據股東大會的授權與本次發行的保薦機構（主承銷商）根據經中國證監會核准的發行方案協商確定。

誠如該公告中所披露，本公司對本次非公開發行A股股份的方案進行該等調整後，募集資金總額擬不超過人民幣12億元（含本數）。根據認購人與本公司簽訂的《戰略投資者認購協議》、《市政投資認購協議》、《戰略投資者認購協議部分條款之終止協議》及《戰略投資者認購協議之補充協議》，本次非公開發行A股股份具體認購情況如下：

序號	認購對象名稱	擬認購股份 數量（股）	擬認購金額 （人民幣萬元）
1	長江生態	179,856,115	100,000
2	市政投資	35,971,223	20,000
	合計	<b>215,827,338</b>	<b>120,000</b>

## 二、二零二零年度權益分派方案及實施情況

於二零二一年五月二十七日召開的二零二零年股東周年大會，股東審議及批准有關本公司二零二零年度利潤分配方案的決議案，據此，本公司將以本公司股份總數1,427,228,430股為基數，向全體股東派發每10股派發現金股利人民幣1.20元（含稅）的末期股息（「**2020年度權益分派**」），共計人民幣171,267,411.60元。本公司已於2021年4月1日及2021年6月15日發佈有關2020年度權益分派的公告。本公司2020年度權益分派已於2021年6月30日派發。截至本公告日，本公司2020年度權益分派已實施完畢。

### 三、非公開發行A股發行價格和發行數目的調整

鑒於本公司2020年度權益分派方案已經實施完畢，非公開發行A股股份的發行價格及發行數目將調整如下：

#### 1. 發行價格的調整

非公開發行A股股份的發行價格由人民幣5.56元／股，調整為人民幣5.44元／股。計算方式如下：

$$\begin{aligned}\text{調整後的發行價格} &= \text{調整前的發行價格} - \text{每股現金紅利(含稅)} \\ &= \text{人民幣5.56元／股} - \text{人民幣0.12元／股} \\ &= \text{人民幣5.44元／股}\end{aligned}$$

#### 2. 發行A股數目及認購情況的調整

如該公告中所述，非公開發行A股股份發行A股數量為不超過215,827,338股，而募集資金總額擬不超過人民幣12億元(含本數)。鑒於本次非公開發行A股股份的發行價格已經調整而募集資金總額保持不變，非公開發行A股股份的發行數量調整為不超過220,588,234股，計算方式如下：

$$\begin{aligned}\text{調整後的A股發行數目上限} &= \text{調整前擬認購資金總額} / \text{調整後的發行價格} \\ &= \text{人民幣120,000萬元} / (\text{人民幣5.44元／股}) \\ &= 220,588,234 \text{股 (數量不足1股的餘數作捨去處理)}\end{aligned}$$

經本次有關2020年度權益分派實施完畢後所作出的調整，具體本公司向各認購方發行的新A股的發行數量及認購金額情況如下：

序號	認購對象名稱	擬認購股份數量(股)	擬認購金額(人民幣萬元)
1	長江生態	183,823,529	100,000
2	市政投資	36,764,705	20,000
合計		<b>220,588,234</b>	<b>120,000</b>

本次調整後，本次非公開發行A股股份的A股股票數量未超過本次非公開發行A股股份前本公司總股本的30%，即未超過428,168,529股(含428,168,529股)。

除上述調整外，非公開發行A股股份的其他事項均無變化。

承董事會命  
董事長  
劉玉軍

中國，天津  
2021年7月2日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事劉玉軍先生、王靜女士及牛波先生；2名非執行董事顧文輝先生及司曉龍先生；及3名獨立非執行董事邱曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生組成。