

北京清新环境技术股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书(摘要)

保荐人(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

特别提示 本次非公开发行股票新增股份322,448,979股,将于2021年4月15日在深圳证券交易所上市。... 本次发行中,投资者认购的股票限售期为36个月,可上市流通时间为2024年4月15日。

释义 清新环境上市公司简称 指 北京清新环境技术股份有限公司 四川国资委 指 四川省国有资产监督管理委员会 川发改改革 指 四川省发展和改革委员会 川发改环资 指 四川省发展和改革委员会 川发改环资 指 四川省发展和改革委员会 川发改环资 指 四川省发展和改革委员会

第一节 本次发行基本情况 一、本次发行履行的相关程序 2020年8月12日,发行人召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》...

表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股 表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股

二、发行对象及发行人的关联关系 本次发行的发行对象为四川发展环境上市公司控股股东,因此四川发展认购本次非公开发行的行为构成关联交易。

表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股 表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股

表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股 表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股

三、本次发行的发行对象情况 (一)发行对象基本情况 清新环境上市公司简称 指 北京清新环境技术股份有限公司 四川国资委 指 四川省国有资产监督管理委员会

四、发行对象认购情况 本次非公开发行股票新增股份322,448,979股,符合发行人股东大会关于本次发行批准事项。 (五)定价政策 本次非公开发行的发行价格为4.90元/股,不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总金额/20)

五、募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金总额为158,000.00万元,募集资金扣除相关发行费用后将全部用于以下方面: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金投入金额 1 智慧环保云平台及示范项目续建 15,000.00

华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

一、发行对象及发行人的关联关系 本次发行的发行对象为四川发展环境上市公司控股股东,因此四川发展认购本次非公开发行的行为构成关联交易。

表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股 表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股

二、发行对象及发行人的关联关系 本次发行的发行对象为四川发展环境上市公司控股股东,因此四川发展认购本次非公开发行的行为构成关联交易。

表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股 表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股

三、本次发行的发行对象情况 (一)发行对象基本情况 清新环境上市公司简称 指 北京清新环境技术股份有限公司 四川国资委 指 四川省国有资产监督管理委员会

表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股 表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股

四、发行对象认购情况 本次非公开发行股票新增股份322,448,979股,符合发行人股东大会关于本次发行批准事项。 (五)定价政策 本次非公开发行的发行价格为4.90元/股,不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总金额/20)

五、募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金总额为158,000.00万元,募集资金扣除相关发行费用后将全部用于以下方面: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金投入金额 1 智慧环保云平台及示范项目续建 15,000.00

六、募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金总额为158,000.00万元,募集资金扣除相关发行费用后将全部用于以下方面: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金投入金额 1 智慧环保云平台及示范项目续建 15,000.00

七、募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金总额为158,000.00万元,募集资金扣除相关发行费用后将全部用于以下方面: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金投入金额 1 智慧环保云平台及示范项目续建 15,000.00

华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股 表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股

二、发行对象及发行人的关联关系 本次发行的发行对象为四川发展环境上市公司控股股东,因此四川发展认购本次非公开发行的行为构成关联交易。

表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股 表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股

三、本次发行的发行对象情况 (一)发行对象基本情况 清新环境上市公司简称 指 北京清新环境技术股份有限公司 四川国资委 指 四川省国有资产监督管理委员会

表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股 表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股

四、发行对象认购情况 本次非公开发行股票新增股份322,448,979股,符合发行人股东大会关于本次发行批准事项。 (五)定价政策 本次非公开发行的发行价格为4.90元/股,不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总金额/20)

五、募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金总额为158,000.00万元,募集资金扣除相关发行费用后将全部用于以下方面: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金投入金额 1 智慧环保云平台及示范项目续建 15,000.00

六、募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金总额为158,000.00万元,募集资金扣除相关发行费用后将全部用于以下方面: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金投入金额 1 智慧环保云平台及示范项目续建 15,000.00

七、募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金总额为158,000.00万元,募集资金扣除相关发行费用后将全部用于以下方面: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金投入金额 1 智慧环保云平台及示范项目续建 15,000.00

八、募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金总额为158,000.00万元,募集资金扣除相关发行费用后将全部用于以下方面: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金投入金额 1 智慧环保云平台及示范项目续建 15,000.00

华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股 表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股

二、发行对象及发行人的关联关系 本次发行的发行对象为四川发展环境上市公司控股股东,因此四川发展认购本次非公开发行的行为构成关联交易。

表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股 表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股

三、本次发行的发行对象情况 (一)发行对象基本情况 清新环境上市公司简称 指 北京清新环境技术股份有限公司 四川国资委 指 四川省国有资产监督管理委员会

表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股 表:截至2021年3月8日,北京世纪地和控股有限公司通过转融通借入了350万股

四、发行对象认购情况 本次非公开发行股票新增股份322,448,979股,符合发行人股东大会关于本次发行批准事项。 (五)定价政策 本次非公开发行的发行价格为4.90元/股,不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总金额/20)

五、募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金总额为158,000.00万元,募集资金扣除相关发行费用后将全部用于以下方面: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金投入金额 1 智慧环保云平台及示范项目续建 15,000.00

六、募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金总额为158,000.00万元,募集资金扣除相关发行费用后将全部用于以下方面: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金投入金额 1 智慧环保云平台及示范项目续建 15,000.00

七、募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金总额为158,000.00万元,募集资金扣除相关发行费用后将全部用于以下方面: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金投入金额 1 智慧环保云平台及示范项目续建 15,000.00

八、募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金总额为158,000.00万元,募集资金扣除相关发行费用后将全部用于以下方面: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金投入金额 1 智慧环保云平台及示范项目续建 15,000.00