瀚蓝环境股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的公告

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。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量：49,467,109 股

●本次限售股上市流通日期：2016 年 2 月 15 日

一、本次限售股上市类型说明

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：

2014 年 12 月 12 日，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到中国证监会《关于核准瀚蓝环境股份有限公司向创冠环保（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1336 号），核准公司分别向创冠环保（香港）有限公司和佛山市南海城市建设投资有限公司购买其分别持有的创冠环保（中国）有限公司 100%股权和佛山市南海燃气发展有限公司 30%股权，并核准公司非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 74,448 万元。

3、非公开发行限售股股份登记情况：

根据发行方案和申购情况，公司和主承销商协商确定本次非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”）发行价格为 15.05 元/股，发行数量为 49,467,109 股，募集资金总额为 744,479,990.45 元。本次发行新增股份的发行登记手续已于 2015 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

本次发行的新增股份上市首日起 12 个月内不得转让。即新增股份上市流通时间为 2016 年 2 月 10 日（遇节假日顺延）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本未发生变动。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、本次发行的发行对象广东恒健资本管理有限公司、广东省盐业集团有限公司、民生加银基金管理有限公司、李贵山、长城国融投资管理有限公司承诺其认购的公司股份自新增股份上市首日起 12 个月内不转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东无上述承诺之外的其他上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）核查， 截至核查意见出具日，公司本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。公司本次 49,467,109 股限售股上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。广发证券对本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 49,467,109 股，上市流通日期为 2016 年 2 月 15 日。本次限售上市流通股明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股份比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	广东恒健资本管理有限公司	15,000,000	1.96	15,000,000	0
2	广东省盐业集团有限公司	10,000,000	1.31	10,000,000	0
3	民生加银基金管理有限公司	10,000,000	1.31	10,000,000	0
4	李贵山	10,000,000	1.31	10,000,000	0
5	长城国融投资管理有限公司	4,467,109	0.58	4,467,109	0
合计		49,467,109	6.46	49,467,109	-

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
		数量（股）	数量（股）	数量（股）
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	71,534,611	-25,000,000	46,534,611
	其他境内法人持有股份	14,467,109	-14,467,109	0
	境内自然人持有股份	10,000,000	-10,000,000	0
	战略投资者配售股份	91,019,417	0	91,019,417
	有限售条件的流通股份合计	187,021,137	-49,467,109	137,554,028
无限售条件股份	A 股	579,242,881	49,467,109	628,709,990
股份总数		766,264,018	0	766,264,018

八、备查文件

广发证券股份有限公司关于瀚蓝环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2016 年 2 月 2 日