

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为公司2019年7月25日在深圳证券交易所创业板上市的非公开发行股份，股份数量为109,790,001股，占公司截至2020年7月17日总股本679,508,749股的16.16%；于解禁日实际可上市流通数量为109,790,001股，占公司截至2020年7月17日总股本679,508,749股的16.16%。

2、本次解除限售的股份上市流通日为2020年7月27日。

一、非公开发行股票基本情况

2019年5月30日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]967号），核准公司非公开发行不超过109,790,001股新股。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月9日出具了瑞华验字[2019]34020001号《验资报告》。经审验，截至2019年7月5日止，非公开发行股票认购资金人民币941,998,208.58元已汇入联席主承销商指定的收款账户。

2019年7月8日，国元证券将收到的认购资金总额扣除应收取的承销保荐费12,899,982.09元（含增值税进项税额730,187.64元）后的资金929,098,226.49元划转至国祯环保指定的账户内。2019年7月9日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2019]34020002号《验资报告》。根据该验资报告，国祯环保本次发行募集资金总额941,998,208.58元，扣除保荐及承销费用人民币12,899,982.09元（含增值税进项税730,187.64元）、法律顾问中介机构费用

500,000.00元（含增值税进项税额28,301.89元）、审计机构中介机构费用400,000.00元（含增值税进项税额22,641.51元）后，募集资金净额为928,198,226.49元，其中转入股本109,790,001.00元，余额818,408,225.49元转入资本公积。

公司本次发行新增109,790,001股股份的登记手续已于2019年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于2019年7月25日在深圳证券交易所上市。

本次发行共计3名发行对象，分别是：中节能资本控股有限公司、长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司。其所认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2020年7月25日（如遇非交易日顺延）。

截至2020年7月17日，公司股份总额为679,508,749股，其中限售股116,991,554股，占股份总数的17.22%；无限售条件流通股562,517,195股，占股份总数的82.78%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、公司向中节能资本控股有限公司、长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司发行的股份已于2019年7月25日在深圳证券交易所创业板上市，上述股东承诺获配股份自公司本次非公开发行的股票发行结束之日起12个月内，不得进行转让。在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行，上述股东均严格履行了股份锁定承诺；

2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为2020年7月27日。

2、本次限售股份解禁数量为109,790,001股，占公司股本总数的16.16%；本次实际可上市流通数量为109,790,001股，占公司股本总数的16.16%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计3名。经核对，本次解除限售的人员名

单及解除限售股份的数量与上市公告书中相关承诺是一致的。

4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：

单位：股

序号	发行对象名称	所持限售股数	解除限售股数	实际可上市流通数量
1	中节能资本控股有限公司	58,275,058	58,275,058	58,275,058
2	长江生态环保集团有限公司	34,965,034	34,965,034	34,965,034
3	三峡资本控股有限责任公司	16,549,909	16,549,909	16,549,909
合计		109,790,001	109,790,001	109,790,001

四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况

股份性质	变动前		本次变动	变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	116,991,554	17.22	-109,790,001	7,201,553	1.06
高管锁定股	7,201,553	1.06	0	7,201,553	1.06
首发后限售股	109,790,001	16.16	-109,790,001	0	0.00
二、无限售条件流通股	562,517,195	82.78	109,790,001	672,307,196	98.94
三、总股本	679,508,749	100.00	0	679,508,749	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：持有公司有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺，本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。国元证券股份有限公司同意公司本次限售股份上市流通。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、股份结构表、限售股份明细表；

3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年七月二十二日