

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2020-020

## 上海复洁环保科技股份有限公司 关于延长股份锁定期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“复洁环保”）实际控制人黄文俊、许太明、孙卫东、吴岩、李峻直接或间接持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长6个月至2024年2月17日。
- 公司董事李文静间接持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长6个月至2024年2月17日。
- 公司员工持股平台上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“众洁投资”）持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长6个月至2024年2月17日。
- 公司高级管理人员曲献伟和王懿嘉间接持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长6个月至2022年2月17日。
- 公司核心技术人员雷志天间接持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长6个月至2022年2月17日。
- 公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“国投创投”）持有的部分公司首次公开发行前股份（1,278,153股）锁定期延长6个月至2022年2月17日。

### 一、股东相关承诺情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月21日出具的《关于同意上海

复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,820.00万股，每股发行价格为人民币46.22元，募集资金总额为人民币84,120.40万元，公司已于2020年8月17日在上海证券交易所科创板上市交易。公司本次科创板首次公开发行股票前，作为公司实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员的股东以及众洁投资和国投创投的部分承诺如下：

**1、发行人实际控制人、董事长兼总经理黄文俊，董事兼副总经理孙卫东、副总经理吴岩及实际控制人亲属、董事会秘书李文静承诺**

（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）公司上市后6个月内如股份公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的股票的锁定期自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

（3）本人担任发行人董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有发行人的股份；若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。

（4）本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票发行价（如因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照证券交易所的有关规定作相应调整）。

在锁定期满后二年内减持的，每年减持不超过本人直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行股份的50%。

（5）本人将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的

若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他法律法规的相关规定，依法依规减持。

(6) 本承诺出具后，若中国证券监督管理委员会或其派出机构、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按最新规定出具补充承诺。

## **2、发行人实际控制人李峻及公司股东众洁投资承诺**

(1) 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 公司上市后6个月内如股份公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人/本企业直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(3) 本人/本企业所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不

低于首次公开发行股票发行价（如因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照证券交易所的有关规定作相应调整）。

在锁定期满后二年内减持的，每年减持不超过本人/本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行股份的50%。

(4) 本人/本企业将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他法律法规的相关规定，依法依规减持。

(5) 本承诺出具后，若中国证券监督管理委员会或其派出机构、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人/本

企业承诺届时将按最新规定出具补充承诺。

### 3、发行人实际控制人、董事、副总经理兼核心技术人员许太明承诺

(1) 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 公司上市后6个月内如股份公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的股票的锁定期自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

(3) 本人担任发行人董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有发行人的股份；若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。

(4) 自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持发行人首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。

(5) 本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票发行价（如因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照证券交易所的有关规定作相应调整）。

在锁定期满后二年内减持的，每年减持不超过本人直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行股份的50%。

(6) 本人将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他法律法规的相关规定，依法依规减持。

(7) 本承诺出具后，若中国证券监督管理委员会或其派出机构、上海

证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按最新规定出具补充承诺。

#### 4、发行人股东国投创投承诺

(1) 若公司完成首次公开发行股票的首次申报时点距离本企业对公司增资的工商变更登记手续完成之日不超过6个月，则自上述增资的工商变更登记手续完成之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司本次公开发行股票前1,917,230股股份，也不由公司回购本企业所持该部分股份；若公司完成首次公开发行股票的首次申报时点距离本企业对公司增资的工商变更登记手续完成之日超过6个月，则自公司股票上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司本次公开发行股票前1,917,230股股份，也不由公司回购本企业所持该部分股份。

(2) 若公司完成首次公开发行股票的首次申报时点距离本企业受让公司实际控制人股份的工商变更登记手续完成之日不超过6个月，则自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本企业从公司实际控制人处受让且直接持有的发行人本次公开发行股票前1,278,153股股份，也不由发行人回购该部分股份；若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业直接持有的发行人本次公开发行股票前1,278,153股股份的锁定期自动延长6个月（如遇除权除息事项，发行价或股数作相应调整，下同）。

(3) 若公司完成首次公开发行股票的首次申报时点距离本企业对公司增资的工商变更登记手续完成之日超过6个月，则自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本企业从公司实际控制人处受让且直接持有的发行人本次公开发行股票前1,278,153股股份，也不由公司回购本企业所持该部分股份。

(4) 若本企业所持发行人本次公开发行股票前股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票发行价（如因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价

按照证券交易所的有关规定作相应调整)。

在锁定期满后二年内减持的，减持数量不超过本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行股份的100%。

(5) 本企业将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他法律法规的规定，依法依规减持。

(6) 本承诺出具后，若中国证券监督管理委员会或其派出机构、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本企业承诺届时将按最新规定出具补充承诺。

#### **5、担任发行人董事、高级管理人员兼核心技术人员的股东雷志天、曲献伟承诺**

(1) 自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同），或上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。

(3) 本人担任发行人董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有发行人的股份；若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。

(4) 自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持发行人首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。

(5) 若本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不

低于首次公开发行股票发行价。

(6) 本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他法律法规的规定，依法依规减持。

(7) 本承诺出具后，若中国证券监督管理委员会或其派出机构、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按最新规定出具补充承诺。

## **6、担任发行人高级管理人员的股东王懿嘉承诺**

(1) 自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同），或上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期自动延长6个月。

(3) 本人担任发行人董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有发行人的股份；若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。

(4) 若本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票发行价。

(5) 本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他法律法规的规定，依法依规减持。

(6) 本承诺出具后，若中国证券监督管理委员会或其派出机构、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按最新规定出具补充承诺。

## 二、股东股票锁定期延长情况

截止2020年11月26日收市，公司股票已连续20个交易日收盘价低于本次发行价格46.22元/股，触发上述承诺的履行条件。作为公司实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员的股东以及众洁投资和国投创投持有限售流通股的情况及本次延长限售股锁定期的情况如下表所示：

序号	股东名称	直接持股		间接持股		原股份锁定期	现股份锁定期
		数量(股)	比例	数量(股)	比例		
1	黄文俊	11,992,904	16.54%			2023/8/17	2024/2/17
2	许太明	4,086,544	5.63%			2023/8/17	2024/2/17
3	国投创投	1,278,153	1.76%			2021/8/17	2022/2/17
4	众洁投资	3,132,675	4.32%			2023/8/17	2024/2/17
5	孙卫东	2,547,214	3.51%			2023/8/17	2024/2/17
6	吴岩	1,305,280	1.80%			2023/8/17	2024/2/17
7	李峻			1,044,434	1.44%	2023/8/17	2024/2/17
8	雷志天			460,785	0.64%	2021/8/17	2022/2/17
9	曲献伟			521,904	0.72%	2021/8/17	2022/2/17
10	李文静			260,952	0.36%	2023/8/17	2024/2/17
11	王懿嘉			260,952	0.36%	2021/8/17	2022/2/17

上述延长承诺锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺。

## 三、保荐机构意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：作为公司实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员的股东以及众洁投资和国投创投延长限售股锁定期的行为不存在违反股份锁定承诺的情形，不存在有损上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对本次作为公司实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员的股东以及众洁投资和国投



创投延长限售股锁定期的事项无异议。

#### 四、上网公告附件

（一）《海通证券股份有限公司关于上海复洁环保科技股份有限公司  
相关股东延长股份锁定期之核查意见》

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2020年11月27日