

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 12,222,418 股，占公司总股本 23.80%，可交易时间为 2023 年 12 月 19 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	董事、监事、高级管理人员任职情况	本次解限售原因	本次解除限售登记股票数量	本次解除限售股数占公司总股本比例	尚未解除限售的股票数量
1	刘湛	是	董事长	D	2,033,325	3.96%	6,099,975
2	邹梅	是	副董事长	D	9,331,900	18.17%	27,995,700
3	刘明燕	是	原董事长	D	100,000	0.19%	0
4	梁锋	否	实控人亲属	D	100,000	0.19%	0
5	刘雪梅	否	实控人亲属	D	100,000	0.19%	0
6	谭佐龙	否	董事、总经理	D	105,468	0.21%	316,407
7	张德权	否	董事、副总经理	D	187,475	0.37%	562,425

8	陈云	否	董事、财务总监、董秘	D	93,750	0.18%	281,250
9	谭庆	否	监事会主席	D	37,750	0.07%	113,250
10	朱毅	否	监事	D	25,250	0.05%	75,750
11	崔国华	否	总工程师	D	45,250	0.09%	135,750
12	罗绣云	否	审计总监	D	25,250	0.05%	75,750
13	温怀志	否	职工监事	D	37,000	0.07%	111,000
合计				—	12,222,418	23.80%	35,767,257

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除限售；F 其他

自愿限售解除情况说明

2023年4月19日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案并提交拟于2023年5月8日召开的2023年第二次临时股东大会审议(股权登记日为2023年5月5日)。公司根据《上市规则》《上市业务指南》等相关规定，按要求对刘湛、邹梅、刘明燕、梁锋、刘雪梅、谭佐龙、张德权、陈云、谭庆、朱毅、崔国华、罗绣云、温怀志等13名股东限售主体申请自愿限售。自愿限售期间为股权登记日(2023年5月5日)次日起至公司股票公开发行并在北京证券交易所上市之日或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日。

2023年6月26日，公司向北京证券交易所报送了首次公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》第十二条等相关规定，申请公司股票停牌。详见2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《神州能源集团股份有限公司关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股票停牌公告》(公告编号：2023-103)。

2023年6月29日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023060038）。北京证券交易所正式受理公司首次公开发行股票并上市的申请。详见2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《神州能源集团股份有限公司关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展的公告》（公告编号：2023-105）。

2023年11月16日，公司向北京证券交易所提交了《神州能源集团股份有限公司撤回北交所上市申请文件的请示》。2023年11月30日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于终止对神州能源集团股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》（北证发〔2023〕69号）。根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》第五十三条的有关规定，北京证券交易所决定终止对公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核。

按照相关规定，刘湛等13位股东所持有的自愿限售股份全部解除限售（董监高人员按照董监高法定解除限售比例进行解锁股份）。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质		数量（股）	百分比
无限售条件的股份		15,586,343	30.35%
有限售条件的股份	1、高管股份	35,767,257	69.65%
	2、个人或基金	0	0%
	3、其他法人	0	0%
	4、限制性股票	0	0%
	5、其他	0	0%
	有限售条件股份合计	35,767,257	69.65%
总股本		51,353,600	100%

四、其它情况

- （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- （二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

(三) 不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况

(四) 在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

五、备查文件

- 1、神州能源集团股份有限公司关于自愿锁定股份解除限售的申请；
- 2、神州能源集团股份有限公司解除限售申请表；
- 3、神州能源集团股份有限公司截止 2023 年 12 月 8 日的股东名册。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日