

证券代码：832459

证券简称：华澳能源

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆华澳能源化工股份有限公司

### 关于股东所持公司股票自愿限售的公告

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、 本次股票自愿限售数量共计 4,638,017 股，占公司总股本 3.4442%，涉及自愿限售股东 6 名。

## 二、 本次股票自愿限售的明细情况

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	是否为控股股东、实际控制人的亲属，如是，说明亲属关系*	是否为公开发行前直接持有10%以上股份的股东*	是否为公开发行前未直接持有但可实际支配10%以上股份表决权的相关主体*	董事、监事、高级管理人员任职情况	截止2023年12月29日持股数量	本次自愿限售前已处于限售登记状态的股票数量	本次自愿限售登记股票数量	本次限售股数占公司总股本比例	自愿限售期间	本次限售后该股东所持有的无限售条件股份数量
1	郭棣	否	否	否	否	董事、总经理	5,069,827	3,802,372	1,267,455	0.9412%	2023年12月29日至2024年12月31日	0
2	张戈	否	否	否	否	董事、副总经理	1,863,489	1,397,618	465,871	0.3460%	2023年12月29日至2024年	0

											12月31日	
3	杨永青	否	否	否	否	董事、董事会秘书	1,605,900	1,204,425	401,475	0.2981%	2023年12月29日至2024年12月31日	0
4	史燕芬	否	否	否	否	董事、财务总监	7,400,810	5,663,108	1,737,702	1.2904%	2023年12月29日至2024年12月31日	0
5	陈莉	否	否	否	否	董事、副总经理	1,593,750	1,195,313	398,437	0.2959%	2023年12月29日至2024年12月31日	0

											日	
6	张田新	否	否	否	否	副总经理	1,468,313	1,101,236	367,077	0.2726%	2023年 12月29 日至 2024年 12月31 日	0

挂牌公司已于2024年1月9日对上述股票申请限售。

### 三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

因公司董事郭棣、史燕芬、张戈、杨永青、陈莉和副总经理张田新在回购方案公开前密集买入股份，是出于稳定公司股价和调整管理层股权结构。上述6名董事和高管已完成法定限售且已出具承诺函，不参与公司本次回购。公司董事会决定对上述增持股份的董监高所持有的全部流通股份（截至2023年12月29日）实施自愿限售1年。

### 四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质	数量（股）	百分比（%）	
无限售条件的股份	103,965,728	77.21%	
有限售条件的股份	1、高管股份	30,695,923	22.79%
	2、个人或基金	0	0%
	3、其他法人	0	0%
	4、其他	0	0%
	有限售条件股份合计	30,695,923	22.79%
总股本	134,661,651	100%	

### 五、 其他情况

公司将及时在中国结算办理完成自愿限售登记。

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2024年1月9日