

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2024-055

北京九州一轨环境科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

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：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,887,264 股。

本次股票上市流通总数为 2,887,264 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 18 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2022】3120号）核准，以及上海证券交易所“自律监管决定书【2023】9号”文批准，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 37,573,016 股，并于 2023 年 1 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 150,292,062 股，其中无限售条件流通股为 32,004,297 股，有限售条件流通股为 118,287,765 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，流通限制期限自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月，因触发承诺履行条件，公司现任董事、高级管理人员、核心技术人员邵斌，曾担任公司董事、高级管理人员、监事葛佩声持有的公司首次公开发行股份限售期延长六个月。本次上市流通的限售股股份数量为 2,887,264 股，占公司总股本 1.92%，将于 2024 年 7 月 18 日起上市流通。具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例（%） |
|----|------|------------|------------------|
| 1 | 邵斌 | 2,270,501 | 1.51 |
| 2 | 葛佩声 | 616,763 | 0.41 |
| 合计 | | 2,887,264 | 1.92 |

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增股本导致数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

（一）邵斌担任发行人高级管理人员及核心技术人员，邵斌承诺：

①承诺人自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理承诺人在本次发行上市前所直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购承诺人所持有的首次公开发行前发行人股份。

②发行人 A 股股票上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行人本次公开发行并上市时股票的发行价格，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行并上市时的发行价格的，则承诺人所持发行人股票的锁定期自动延长至少六个月。

③若承诺人违反本承诺函，所得的收益归发行人所有；若承诺人未将违规减持所得上缴发行人，则承诺人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至承诺人完全履行本承诺函为止。

（二）葛佩声曾担任发行人董事、高级管理人员、监事，葛佩声承诺：

①承诺人自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理承诺人在本次发行上市前所直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购承诺人所持有的首次公开发行前的发行人股份。

②发行人 A 股股票上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行人本次公开发行并上市时股票的发行价格，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行并上市时的发行价格的，则承诺人所持发行人股票的锁定期自动延长至少六个月。

③若承诺人违反本承诺函，所得的收益归发行人所有；若承诺人未将违规减持

所得上缴发行人，则承诺人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至承诺人完全履行本承诺函为止。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及股东承诺的内容；截至本核查意见出具之日，北京九州一轨环境科技股份有限公司关于本次部分限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的网下配售限售股总数为 2,887,264 股，占公司股本总数的比例为 1.92%。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 7 月 18 日。

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
|----|------|------------|---------------|-------------|------------|
| 1 | 邵斌 | 2,270,501 | 1.51 | 2,270,501 | 0 |
| 2 | 葛佩声 | 616,763 | 0.41 | 616,763 | 0 |
| 合计 | | 2,887,264 | 1.92 | 2,887,264 | 0 |

注：本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。因触发承诺履行条件，公司高级管理人员、核心技术人员邵斌，曾担任公司董事、高级管理人员、监事葛佩声将其持有的公司首次公开发行股份锁定期延长 6 个月。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

限售股上市流通情况表：

| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量 | 限售期（月） |
|----|-------|----------|--------|
|----|-------|----------|--------|

| | | (股) | |
|---|-------|-----------|-------|
| 1 | 首发限售股 | 2,887,264 | 18 个月 |
| | 合计 | 2,887,264 | 18 个月 |

六、上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 11 日