

湖南军信环保股份有限公司 关于向特定对象发行股份募集配套资金的限售股份 解除限售并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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”或“军信股份”）向特定对象发行股份募集配套资金的限售股份，合计解除限售股份为67,224,648股，占公司总股本的8.52%，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
- 2、本次申请解除股份限售的发行对象为14名，共对应26个证券账户。
- 3、本次限售股份可上市流通日为2025年7月24日（星期四）。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105号），公司向特定对象发行人民币普通股A股48,017,606股，每股面值1元，发行价格16.00元/股，募集资金总额为人民币768,281,696.00元。

本次向14名特定对象发行股票，对应的具体对象情况如下：

序号	发行对象名称	发行股数（股）	上市日期	限售期
1	瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	1,562,500	2025年1月24日	6个月
2	瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品	330,106	2025年1月24日	6个月
3	南昌市国金产业投资有限公司	2,750,000	2025年1月24日	6个月
4	建投投资有限责任公司	1,562,500	2025年1月24日	6个月
5	湖南兴湘资本管理有限公司	2,375,000	2025年1月24日	6个月
6	振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金	1,875,000	2025年1月24日	6个月
7	江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）	3,750,000	2025年1月24日	6个月
8	湖南省土壤污染防治基金（有限合伙）	1,875,000	2025年1月24日	6个月

序号	发行对象名称	发行股数（股）	上市日期	限售期
9	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,500,000	2025年1月24日	6个月
10	国家绿色发展基金股份有限公司	21,250,000	2025年1月24日	6个月
11	长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）	1,562,500	2025年1月24日	6个月
12	财通基金管理有限公司	1,375,000	2025年1月24日	6个月
13	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 95 号私募证券投资基金	1,375,000	2025年1月24日	6个月
14	诺德基金管理有限公司	3,875,000	2025年1月24日	6个月
合计		48,017,606	-	-

二、股份发行后至今公司股本变动情况

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由515,625,853股增加至563,643,459股，加上2024年年度权益分派方案以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增225,457,383股后，截至本公告日，公司总股本为789,100,842股。其中有限售条件的股份数量为650,989,679股，占公司总股本的82.50%；无限售条件的股份数量为138,111,163股，占公司总股本的17.50%。因资本公积金转增股本原因，对本次解除限售股东持有的限售股份数量进行相应的调整。

三、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

承诺主体	承诺类型	主要内容
国家绿色发展基金股份有限公司 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品 南昌市国金产业投资有限公司 建投投资有限责任公司 湖南兴湘资本管理有限公司 振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金 江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙） 湖南省土壤污染防治基金（有限合伙） 湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） 长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙） 财通基金管理有限公司 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 95 号私募证券投资基金 诺德基金管理有限公司	股份限售承诺	1、本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行完成之日（指本次发行的股份上市之日：2025年1月24日）起6个月内不得转让。自发行的股份上市之日起至该等股份解禁之日止，发行对象由于上市公司资本公积转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等除权除息事项增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定安排。 2、本次向特定对象发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定。 3、根据相关法律、法规或其承诺，认购本次向特定对象发行股票的特定对象持有股份的限售期另有规定或约定的，则服从相关规定或约定。

除上述承诺外，本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。

截至本公告日，本次解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日为2025年7月24日（星期四）。
- 2、本次解除限售的股份数量为67,224,648股，占公司总股本的8.52%。

3、本次解除限售的股东共计 14 名，对应 26 个证券账户。

4、本次解除限售具体情况如下：

序号	发行对象名称	持有股份的证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）
1	湖南省土壤污染防治基金（有限合伙）	湖南省财信产业基金管理有限公司—湖南省土壤污染防治基金（有限合伙）	2,625,000	2,625,000	0.33
2	建投投资有限责任公司	建投投资有限责任公司	2,187,500	2,187,500	0.28
3	湖南兴湘资本管理有限公司	湖南兴湘资本管理有限公司	3,325,000	3,325,000	0.42
4	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	上海广沆私募基金管理有限公司—湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,500,000	3,500,000	0.44
5	长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）	基石资产管理股份有限公司—长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）	2,187,500	2,187,500	0.28
6	南昌市国金产业投资有限公司	南昌市国金产业投资有限公司	3,850,000	3,850,000	0.49
7	振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金	四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司—振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金	2,625,000	2,625,000	0.33
8	瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	2,187,500	2,187,500	0.28
9	瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品	瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品	462,148	462,148	0.06
10	江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）	江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）	5,250,000	5,250,000	0.67
11	财通基金管理有限公司	财通基金—长沙产投盈创二号新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金玉泉566号单一资产管理计划	1,400,000	1,400,000	0.18
12		财通基金—山东铁路发展基金有限公司—财通基金天禧定增鲁金1号单一资产管理计划	350,000	350,000	0.04
13		财通基金—久银鑫增16号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎1号单一资产管理计划	87,500	87,500	0.01
14		财通基金—杭州萧山新动能自有资金投资合伙企业（有限合伙）—财通基金创启新动能1371号单一资产管理计划	43,750	43,750	0.01
15		财通基金—方普安享四号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富1289号单一资产管理计划	43,750	43,750	0.01

序号	发行对象名称	持有股份的证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）
16	诺德基金管理有限公司	诺德基金—青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 901 号单一资产管理计划	4,375,000	4,375,000	0.55
17		诺德基金—华泰汇利 1 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1127 号单一资产管理计划	262,500	262,500	0.03
18		诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 41 号集合资产管理计划	197,750	197,750	0.03
19		诺德基金—长江证券股份有限公司—诺德基金创新定增量化对冲 32 号单一资产管理计划	28,875	28,875	0.00
20		诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 24 号集合资产管理计划	72,625	72,625	0.01
21		诺德基金—北京银行—诺德基金创新定增量化对冲 26 号集合资产管理计划	24,500	24,500	0.00
22		诺德基金—上海中期期货股份有限公司—诺德基金浦江涌瀛 56 号单一资产管理计划	26,250	26,250	0.00
23		诺德基金—勤道资本定增精选二号私募股权投资基金—诺德基金浦江 1249 号单一资产管理计划	175,000	175,000	0.02
24		诺德基金—华泰资管定增汇利 6 号单一资产管理计划—诺德基金浦江 1326 号单一资产管理计划	262,500	262,500	0.03
25		青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 95 号私募证券投资基金	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 95 号私募证券投资基金	1,925,000	1,925,000
26	国家绿色发展基金股份有限公司	国家绿色发展基金股份有限公司	29,750,000	29,750,000	3.77
合计			67,224,648	67,224,648	8.52

五、本次股份解除限售及上市流通后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	650,989,679	82.50%	-	67,224,648	583,765,031	73.98%
高管锁定股	5,402,837	0.68%	-	-	5,402,837	0.68%
首发后限售股	215,086,842	27.26%	-	67,224,648	147,862,194	18.74%

首发前限售股	430,500,000	54.56%	-	-	430,500,000	54.56%
二、无限售条件流通股	138,111,163	17.50%	67,224,648	-	205,335,811	26.02%
三、总股本	789,100,842	100.00%	-	-	789,100,842	100.00%

注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2025年6月30日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

六、独立财务顾问的核查意见

军信股份本次限售股份上市流通符合相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；截至本公告日，公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，独立财务顾问对军信股份本次限售股份解除限售并上市流通申请无异议。

七、备查文件

- 1、湖南军信环保股份有限公司限售股份解除限售申请表；
- 2、湖南军信环保股份有限公司限售股份上市流通申请书；
- 3、中国结算登记公司出具的股本结构表和限售股份明细表；
- 4、中信证券股份有限公司《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2025年7月23日