

# 浙江盾安人工环境股份有限公司

## 关于非公开发行股票限售股份解除限售上市流通的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次解除限售股份的上市流通日期为2026年1月9日（星期五）；
- 2、本次解除限售股份共计139,414,802股，占公司总股本的比例为12.9727%。

### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2888号），公司非公开发行人民币普通股（A股）139,414,802股，发行价格为人民币5.81元/股，募集资金总额为人民币809,999,999.62元。公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记、托管及限售手续，新增股份已于2023年1月6日在深圳证券交易所上市。

本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月。

### 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为格力电器，其作出的相关承诺及履行情况如下：

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他承诺	格力电器	关于非公开发行股	本公司通过本次发行获得的上市公司的新增股份，自新增股份上市之日起三十六	2022年7月8日	自新增股	履行完毕。截至本公告披露

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		份锁定期的承诺	<p>个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在前述股份限售期内，本公司取得的新增股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股票，本公司亦遵守上述股份锁定安排。</p> <p>如果法律法规或中国证券监督管理委员会等监管机构对于上述锁定期安排另有要求的，本公司同意根据相关法律法规的规定及监管机构的要求进行相应调整。</p> <p>前述锁定期届满后，本公司通过本次发行获得的上市公司新增股份的出售或转让，按法律法规以及中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。</p>		份上市之日起三年	日，格力电器没有转让上述股份。
其他承诺	格力电器	关于保持上市公司独立性的承诺	<p>1、本公司将维护上市公司的独立性，与上市公司之间保持人员独立、机构独立、财务独立、资产完整。</p> <p>2、本公司严格遵守中国证监会关于上市公司的独立性的规定，不利用控股地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。</p> <p>3、本公司及本公司控制的其他下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。</p> <p>4、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>	2022年1月13日	长期	正常履行中。 截至本公告披露日，未发生违反承诺的情形。
其他承诺	格力电器	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、截至本承诺函出具之日，本公司及下属企业与盾安环境及下属企业生产的商用空调（冷水机组）以及应用于核电、数据通讯领域的暖通设备产品存在同业竞争的情况。本公司承诺在条件许可的前提下，以有利于双方利益为原则，在本次收购完成后五年内，通过采取并购重组、资产处置、股权转让、业务经营委托、股权委托或将新业务机会赋予盾安环境及其控制的企业等多种方式解决上述现存的同业竞争问题。</p> <p>2、除上述需要解决的同业竞争外，在本公司控制盾安环境期间，本公司将依法采取必要及可能的措施避免本公司及本公司其他下属企业再发生与盾安环境的主营业务构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>3、本公司或本公司其他下属企业获得与盾安环境构成实质性同业竞争的业务机</p>	2022年1月13日	长期	正常履行中。 截至本公告披露日，承诺所述同业竞争事项未对公司构成重大不利影响，未发生违反承诺或超期未履行承诺的情形。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>会（与盾安环境的主营业务相同或者相似但不构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外），本公司将书面通知盾安环境，若盾安环境在收到本公司的通知后 30 日内做出愿意接受该业务机会的书面答复，本公司及本公司的其他下属企业（盾安环境及其控制的企业除外）将尽力促成该等业务机会按照合理、公平条款和条件首先提供给盾安环境。若监管机构认为本公司或本公司的其他下属企业从事上述业务与盾安环境的主营业务构成同业竞争或盾安环境及其控制的企业拟从事上述业务的，本公司将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）进行解决。</p> <p>4、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本公司不再是盾安环境的控股股东；（2）上市地法律、法规及规范性文件的规定对某项承诺内容无要求时，相应部分自行终止。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给上市公司造成损失的，本公司将赔偿上市公司的实际损失。“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50% 或以上已发行股本或享有 50% 或以上的投票权（如适用），或（2）有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体。</p>			
其他承诺	格力电器	关于规范关联交易的承诺	<p>1、本公司不会利用控股股东地位谋求上市公司在业务经营等方面给予本公司及控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益。</p> <p>2、本公司及控制的其他企业将严格规范与上市公司之间的关联交易；对于与上市公司经营活动相关的有必要进行的关联交易，本公司及控制的其他企业将严格遵循相关法律法规及规范性文件以及上市公司内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，确保定价公允，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。</p> <p>3、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司</p>	2022 年 1 月 13 日	长期	<p>正常履行中。 截至本公告披露日，格力电器与公司发生的关联交易参照市场价格定价、交易定价公允，并严格按照相关法律法规要求履行审议程序和信息披露义务，符合承诺要求。</p>

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			公司将承担相应的赔偿责任。			
其他承诺	格力电器	关于填补被摊薄即期回报相关措施及承诺	1、本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、本承诺出具日后，如中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定的，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、若违反该等承诺或拒不履行承诺，本公司自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构对本公司依法作出相关处罚或采取相关管理措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。 4、上述承诺将自本公司成为浙江盾安人工环境股份有限公司控股股东之后及期间持续有效。	2021年11月16日	长期	正常履行中。 截至本公告披露日，未发生违反承诺的情形。

截至本公告披露日，格力电器严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，不存在对公司非经营性资金占用的情形，不存在公司对格力电器违规担保等损害公司利益行为的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次解除限售股份的上市流通日为 2026 年 1 月 9 日（星期五）。

本次申请解除限售的股东共 1 名，本次解除限售股份共计 139,414,802 股，占公司总股本的比例为 12.9727%，具体情况如下：

单位：股

序号	本次解除限售的股东名称	持股数量	本次解除限售股份数量	本次解除限售股份占公司总股本的比例
1	珠海格力电器股份有限公司	409,774,802	139,414,802	12.9727%
合计		409,774,802	139,414,802	12.9727%

截至本公告披露日，本次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。

### 四、本次解除限售后的股本结构变动情况

本次解除限售前后的股本结构如下表所示：

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	154,532,635	14.38%	-139,414,802	15,117,833	1.41%
二、无限售条件流通股	920,144,504	85.62%	139,414,802	1,059,559,306	98.59%
三、股份总数	1,074,677,139	100.00%	-	1,074,677,139	100.00%

本次申请解除股份限售并上市流通后的股本结构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。

## 五、保荐人的核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定；本次申请解除限售的限售股份持有人严格履行了发行前及后续作出的相关承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对盾安环境本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

## 六、备查文件

- (一)《上市公司限售股份上市流通申请表》；
- (二)《发行人股本结构表》《限售股份明细数据表》；
- (三)《华泰联合证券有限责任公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》；
- (四)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董事会

二〇二六年一月八日