

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2024-023

中集安瑞环科技股份有限公司

关于首次公开发行网下配售限售股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：

- 本次解除限售并上市流通的股份为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股。
- 本次解除限售股东户数为 6,890 户，解除限售股份数量为 5,493,582 股，占公司总股本的比例为 0.9156%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。
- 本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 4 月 11 日（星期四）。

一、首次公开发行股票和网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行新股 9,000 万股，并于 2023 年 10 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：301559，股票简称：中集环科。公司首次公开发行股票后，总股本为 60,000 万股，其中，无流通限制及锁定安排的股票数量为 84,506,418 股，占发行后总股本比例为 14.08%；有流通限制或锁定安排的股票数量为 515,493,582 股，占发行后总股本比例为 85.92%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 5,493,582 股，占发行后总股本的 0.92%，限售期为自股票上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2024 年 4 月 10 日限售期届满，并于 2024 年 4 月 11 日（星期四）起上市流通。

自首次公开发行网下配售限售股形成至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股本总额变动

的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。”除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。

截止本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均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。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2024 年 4 月 11 日（星期四）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 5,493,582 股，占公司股本总数的 0.9156%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东户数为 6,890 户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

限售股类型	所持限售条件股份 总股数（股）	限售股占总股本比 例	本次申请解除限 售数量（股）	剩余限售股数量 （股）
首次公开发行网 下配售限售股	5,493,582	0.9156%	5,493,582	0

注：截至本公告披露之日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	占总股本比例		数量(股)	占总股本比例
一、限售条件流通股/非流通股	515,493,582	85.92%	-5,493,582	510,000,000	85.00%
其中：首发后限售股	5,493,582	0.92%	-5,493,582	-	-
首发前限售股	510,000,000	85.00%	-	510,000,000	85.00%
二、无限售条件流通股	84,506,418	14.08%	5,493,582	90,000,000	15.00%
三、总股本	600,000,000	100.00%	-	600,000,000	100.00%

注：本次解除限售后的股本结构表以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的最终办理结果为准。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次申请上市流通的首次公开发行网下配售限售股股东均已履行了相应的股份锁定承诺。公司本次申请上市流通的首次公开发行网下配售限售股的数量及上市流通的时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件。公司对本次首次公开发行网下配售限售股申请上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、上市公司限售股份解除限售申请表；
- 3、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中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日