

## 北清环能集团股份有限公司

## 关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告

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、本次非公开发行股份解除限售的股份数量为 51,823,630 股，占目前公司总股本的 21.5730%；

2、本次申请解除限售股份的股东人数为 25 名，涉及证券账户总数为 50 户；

3、本次限售股份可上市流通日为 2022 年 2 月 14 日。

**一、本次非公开发行解除限售股份发行概况**

2021 年 6 月 9 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986 号）文件核准，北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）采用非公开发行股票的方式向 25 名特定投资者发行股票 51,823,630 股，发行价格为 11.68 元/股，发行新增股份 51,823,630 股于 2021 年 7 月 30 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行对象和限售期安排如下：

序号	发行对象	获配股数 (股)	上市之日起限售 期
1	何素英	1,712,328	6 个月
2	张楠	1,541,095	6 个月
3	井冈山江瀚戊辰投资管理合伙企业（有限合伙）	4,280,821	6 个月
4	叶斌	1,541,095	6 个月
5	东吴基金管理有限公司	1,883,561	6 个月
6	朱龙德	856,164	6 个月
7	宋乐平	856,164	6 个月
8	邢建南	856,164	6 个月
9	黄建波	856,164	6 个月

序号	发行对象	获配股数 (股)	上市之日起限售 期
10	杭州昊一资产管理有限公司—昊一—复兴三号 私募证券投资基金	10,616,451	6个月
11	石伟	1,712,328	6个月
12	崔贵明	856,164	6个月
13	吴晓纯	1,797,945	6个月
14	黄淑华	1,541,095	6个月
15	国信证券股份有限公司	2,568,493	6个月
16	王华东	856,164	6个月
17	诺德基金管理有限公司	1,626,712	6个月
18	南充市交通投资开发有限责任公司	1,027,397	6个月
19	财通基金管理有限公司	2,422,945	6个月
20	深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯策略三号 私募证券投资基金	1,284,246	6个月
21	深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯策略二号 私募证券投资基金	1,712,328	6个月
22	镇江市尊海企业管理合伙企业（有限合伙）	4,280,821	6个月
23	何泽平	1,284,246	6个月
24	赵静明	2,568,493	6个月
25	深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯汇盈二号 私募证券投资基金	1,284,246	6个月
	合计	51,823,630	

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股份 51,823,630 股，总股本由 191,090,731 股增至 242,914,361 股。本次限售股形成后至本公告日，公司因回购注销第一期限制性股票激励事项已获授尚未解锁股份 2,690,000 股，总股本数由 242,914,361 股变更为 240,224,361 股，持股比例由发行后的 21.3341% 变更为 21.5730%。

## 二、申请解除股份限售股东承诺及履行情况

上述股东在本次非公开发行时承诺：本公司/本人承诺在本次发行过程中认购的北清环能股票自上市之日起 6 个月内不得转让。所认购股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期安排。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

此外，就申请解除限售股份的股东不存在其他承诺。截至本公告披露日，上述承诺均得到严格履行。本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金情形，公司亦未发生对其进行违规担保等损害公司利益行为的情况。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2022 年 2 月 14 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 51,823,630 股，占公司股份总数的 21.5730%。
- 3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。
- 4、本次申请解除限售股东人数为共 25 名。
- 5、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	何素英	1,712,328	1,712,328
2	张楠	1,541,095	1,541,095
3	井冈山江瀚戊辰投资管理合伙企业（有限合伙）	4,280,821	4,280,821
4	叶斌	1,541,095	1,541,095
5	东吴基金管理有限公司	1,883,561	1,883,561
6	朱龙德	856,164	856,164
7	宋乐平	856,164	856,164
8	邢建南	856,164	856,164
9	黄建波	856,164	856,164
10	杭州昊一资产管理有限公司—昊一—复兴三号私募证券投资基金	10,616,451	10,616,451
11	石伟	1,712,328	1,712,328
12	崔贵明	856,164	856,164
13	吴晓纯	1,797,945	1,797,945
14	黄淑华	1,541,095	1,541,095
15	国信证券股份有限公司	2,568,493	2,568,493
16	王华东	856,164	856,164
17	诺德基金管理有限公司	1,626,712	1,626,712
18	南充市交通投资开发有限责任公司	1,027,397	1,027,397
19	财通基金管理有限公司	2,422,945	2,422,945

20	深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯策略三号私募证券投资基金	1,284,246	1,284,246
21	深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯策略二号私募证券投资基金	1,712,328	1,712,328
22	镇江市尊海企业管理合伙企业（有限合伙）	4,280,821	4,280,821
23	何泽平	1,284,246	1,284,246
24	赵静明	2,568,493	2,568,493
25	深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯汇盈二号私募证券投资基金	1,284,246	1,284,246
合计		51,823,630	51,823,630

注：2021年7月28日公司披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》中发行对象“深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯策略三号私募证券投资基金、深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯策略二号私募证券投资基金、深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯汇盈二号私募证券投资基金”的基金管理人由“深圳市纵贯资本管理有限公司”更名为“深圳市纵贯私募证券投资基金管理有限公司”。

#### 四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况

本次解除限售前后的股本结构如下表所示：

项目	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	占比		数量(股)	占比
一、限售条件流通股/非流通股	91,607,554	38.1342%	-51,823,630	39,783,924	16.5612%
高管锁定股	761,640	0.3171%		761,640	0.3171%
首发后限售股	86,345,514	35.9437%	-51,823,630	34,521,884	14.3707%
股权激励限售股	4,500,400	1.8734%		4,500,400	1.8734%
二、无限售条件流通股	148,616,807	61.8658%	51,823,630	200,440,437	83.4388%
总股本	240,224,361	100.00%	0	240,224,361	100.00%

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在北清环能2020年非公开发行股票中做出的承诺的情形。公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门

规章、有关规则的规定。综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

#### 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、限售股份上市流通申请书；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构的核查意见。

北清环能集团股份有限公司

董事会

2022年2月8日