

武汉天源环保股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次上市流通的限售股份为武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”、“天源环保”）首次公开发行前已发行的部分股份。
- 2、本次申请解除限售股东户数共计 133 户，解除限售股份的数量为 141,945,216 股，占公司目前总股本的 33.9253%；限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。
- 3、本次解除限售股份的上市流通日为 2022 年 12 月 30 日（星期五）。

一、公司股票发行和股本变动情况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3712 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 102,500,000 股，并于 2021 年 12 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为 307,495,800 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 409,995,800 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 313,751,724 股，占公司发行后总股本的 76.53%；无流通限制及限售安排的股份数量 96,244,076 股，占公司发行后总股本的 23.47%。有流通限制或限售安排的股份中，公司首次公开发行网下配售限售股份 6,255,924 股已于 2022 年 6 月 30 日上市流通。

（二）上市后股本变动情况

2022 年 5 月 30 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关

于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，2022 年 6 月 20 日公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司董事会认为 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 6 月 22 日为首次授予日，以 6.04 元/股的授予价格向符合条件的 99 名激励对象授予 898.00 万股第一类限制性股票，以 12.07 元/份的行权价格向符合条件的 3 名激励对象授予 100.00 万份股票期权。

在本次激励计划确定首次授予日后的资金缴纳过程中，18 名原激励对象自愿放弃认购其获授的全部第一类限制性股票合计 48.00 万股，1 名激励对象自愿放弃认购其获授的部分第一类限制性股票 9.00 万股。因此，公司本次激励计划实际首次授予并登记的激励对象为 81 人，实际首次授予并登记的第一类限制性股票数量为 841.00 万股。公司于 2022 年 7 月 18 日完成前述第一类限制性股票授予登记手续，授予登记完成后公司注册资本由 409,995,800 元变更为 418,405,800 元，股份总数由 409,995,800 股变更为 418,405,800 股。

截至本公告披露之日，公司总股本为 418,405,800 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 315,905,800 股，占公司发行后总股本的 75.50%；无流通限制及限售安排的股份数量 102,500,000 股，占公司发行后总股本的 24.50%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行的部分股份，股份数量为 141,945,216 股，占公司总股本的 33.9253%，限售期为自股票上市之日起 12 个月，该部分限售股将于 2022 年 12 月 30 日锁定期届满并上市流通。

二、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共计 133 名，其中自然人股东 110 名，境内机构股东 23 名。

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的股份锁定、减持相关承诺具体如下：

康佳集团股份有限公司、红塔创新投资股份有限公司承诺：

1、所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期限的承诺

(1) 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。

(2) 如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、股票上市地证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本企业同意对所持公司股份的锁定期进行相应调整。

2、持股及减持意向的承诺

(1) 减持意向

① 本企业承诺，将严格按照本企业签署的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。

② 在满足上述限售条件后，本企业将综合考虑市场情况以及本企业财务状况等因素后审慎制定减持股份的计划。本企业承诺，在锁定期届满后 2 年内减持价格不低于发行人股票的发行价，锁定期满 2 年后以符合法律规定的价格减持。

(2) 减持方式

本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律法规的相关规定，包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3) 减持的程序

本企业在减持所持有的公司股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及股票上市地证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务，保证减持公司股份的行为符合中国证监会、股票上市地证券交易所相关法律、法规的规定。

其他股东锁定安排：

除上述已出具承诺函的股东需按照承诺情况履行股份锁定义务外，公司其他股东需根据《公司法》第 141 条规定，自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

除上述承诺外，本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行上述承诺，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

性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对上述股东违规担保的情形。

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日期为2022年12月30日（星期五）。
- 2、本次解除限售股份数量为141,945,216股，占公司总股本的比例33.9253%。
- 3、本次申请解除限售股份的股东户数为133户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东姓名	所持限售股总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	实际可上市流 通数量(股)
1	康佳集团股份有 限公司	61,560,000.00	61,560,000.00	61,560,000.00
2	红塔创新投资股 份有限公司	15,426,000.00	15,426,000.00	15,426,000.00
3	泉州海丝海岚股 权投资合伙企业 (有限合伙)	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
4	湖北省宏睿智能 产业股权投资基金 合伙企业(有限 合伙)	8,181,819.00	8,181,819.00	8,181,819.00
5	武汉市科创天使 投资基金管理有 限公司—武汉科 技创业天使投资 基金合伙企业 (有限合伙)	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
6	武汉中元九派产 业投资管理有限 公司—湖北中元 九派产业投资基 金合伙企业(有 限合伙)	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
7	厦门火炬集团创 业投资有限公司	4,788,000.00	4,788,000.00	4,788,000.00
8	武汉斐然源通新 三板壹号投资基 金合伙企业(有 限合伙)	4,127,580.00	4,127,580.00	4,127,580.00
9	陈纲	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00
10	长江源通(武汉) 新三板壹号投资	3,291,300.00	3,291,300.00	3,291,300.00

	基金合伙企业 (有限合伙)			
11	深圳市高川投资 合伙企业(有限 合伙)一深圳市 高川创新贰号投 资合伙企业(有 限合伙)	2,106,000.00	2,106,000.00	2,106,000.00
12	周晓静	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00
13	王学霞	1,242,000.00	1,242,000.00	1,242,000.00
14	姚瑛	1,123,200.00	1,123,200.00	1,123,200.00
15	天风证券股份有 限公司	1,120,860.00	1,120,860.00	1,120,860.00
16	姜盼	852,840.00	852,840.00	852,840.00
17	庄雪琼	852,660.00	852,660.00	852,660.00
18	长江证券股份有 限公司	835,740.00	835,740.00	835,740.00
19	向香平	720,900.00	720,900.00	720,900.00
20	太平洋证券股份 有限公司	642,960.00	642,960.00	642,960.00
21	余国琴	641,160.00	641,160.00	641,160.00
22	马淑华	540,000.00	540,000.00	540,000.00
23	陈华尚	540,000.00	540,000.00	540,000.00
24	杨双红	481,860.00	481,860.00	481,860.00
25	钱祥丰	455,400.00	455,400.00	455,400.00
26	姚亮	439,200.00	439,200.00	439,200.00
27	万联证券股份有 限公司	425,880.00	425,880.00	425,880.00
28	谢从义	423,000.00	423,000.00	423,000.00
29	王鸿	414,000.00	414,000.00	414,000.00
30	深圳市高川投资 合伙企业(有限 合伙)	358,200.00	358,200.00	358,200.00
31	蔡天琦	252,000.00	252,000.00	252,000.00

32	蔡得丽	207,000.00	207,000.00	207,000.00
33	潘家善	204,660.00	204,660.00	204,660.00
34	曾建勇	190,800.00	190,800.00	190,800.00
35	孙忠丰	180,000.00	180,000.00	180,000.00
36	欧耿中	180,000.00	180,000.00	180,000.00
37	彭雪梅	156,600.00	156,600.00	156,600.00
38	国泰君安证券股份 有限公司	143,460.00	143,460.00	143,460.00
39	郑有业	128,880.00	128,880.00	128,880.00
40	张豫庆	126,000.00	126,000.00	126,000.00
41	王金军	124,200.00	124,200.00	124,200.00
42	常贺端	120,600.00	120,600.00	120,600.00
43	珠海红创合志投 资合伙企业（有 限合伙）	117,000.00	117,000.00	117,000.00
44	冯兆辉	111,600.00	111,600.00	111,600.00
45	上海安洪投资管 理有限公司—安 洪精选证券投资 基金	108,000.00	108,000.00	108,000.00
46	祁小永	103,500.00	103,500.00	103,500.00
47	高飞	99,360.00	99,360.00	99,360.00
48	王圣钢	90,000.00	90,000.00	90,000.00
49	梁小秋	90,000.00	90,000.00	90,000.00
50	刘聪	87,300.00	87,300.00	87,300.00
51	徐小波	82,800.00	82,800.00	82,800.00
52	高国锦	82,800.00	82,800.00	82,800.00
53	何月光	81,000.00	81,000.00	81,000.00
54	马胜利	77,125.00	77,125.00	77,125.00
55	武汉春熙景业投 资中心（有限合	76,140.00	76,140.00	76,140.00

	伙)			
56	邹峰	75,600.00	75,600.00	75,600.00
57	顾晓涛	72,000.00	72,000.00	72,000.00
58	杨江成	64,800.00	64,800.00	64,800.00
59	骆沙舟	64,800.00	64,800.00	64,800.00
60	汪志德	64,440.00	64,440.00	64,440.00
61	徐鲜	63,000.00	63,000.00	63,000.00
62	张建春	57,960.00	57,960.00	57,960.00
63	张涌	53,100.00	53,100.00	53,100.00
64	长沙协锐企业管理 咨询合伙企业 (有限合伙)	52,200.00	52,200.00	52,200.00
65	洪笃炯	49,680.00	49,680.00	49,680.00
66	何江	45,540.00	45,540.00	45,540.00
67	赵林	41,400.00	41,400.00	41,400.00
68	叶杏珊	41,400.00	41,400.00	41,400.00
69	王在全	41,400.00	41,400.00	41,400.00
70	杨磊	39,600.00	39,600.00	39,600.00
71	陈小芬	36,000.00	36,000.00	36,000.00
72	王贤生	33,120.00	33,120.00	33,120.00
73	陈彬	33,120.00	33,120.00	33,120.00
74	纪强	31,680.00	31,680.00	31,680.00
75	张义珍	28,980.00	28,980.00	28,980.00
76	熊鹰	28,980.00	28,980.00	28,980.00
77	王慧敏	28,980.00	28,980.00	28,980.00
78	唐毅	27,000.00	27,000.00	27,000.00
79	宋杰	24,840.00	24,840.00	24,840.00
80	蔡建伟	24,660.00	24,660.00	24,660.00

81	庄昌林	20,700.00	20,700.00	20,700.00
82	徐柏军	20,700.00	20,700.00	20,700.00
83	张国华	18,000.00	18,000.00	18,000.00
84	傅蕾	18,000.00	18,000.00	18,000.00
85	苏州品艺萱电子科技有限公司	18,000.00	18,000.00	18,000.00
86	谢宝生	16,560.00	16,560.00	16,560.00
87	姜杰凡	16,560.00	16,560.00	16,560.00
88	深圳市前海瑞德投资有限公司	16,200.00	16,200.00	16,200.00
89	陈虹	14,760.00	14,760.00	14,760.00
90	陈昀	12,420.00	12,420.00	12,420.00
91	陈玉山	11,241.00	11,241.00	11,241.00
92	陈斌	10,800.00	10,800.00	10,800.00
93	金思维投资咨询（上海）有限公司—金思维金三板 88 做市指数基金一号	10,800.00	10,800.00	10,800.00
94	凌冲	9,000.00	9,000.00	9,000.00
95	徐宁	8,280.00	8,280.00	8,280.00
96	金继明	8,280.00	8,280.00	8,280.00
97	蒋菁	8,280.00	8,280.00	8,280.00
98	方磊	8,280.00	8,280.00	8,280.00
99	陈自强	8,280.00	8,280.00	8,280.00
100	高小芬	7,560.00	7,560.00	7,560.00
101	唐尔铨	7,200.00	7,200.00	7,200.00
102	罗立华	7,200.00	7,200.00	7,200.00
103	程谨红	7,200.00	7,200.00	7,200.00
104	王轶菲	6,480.00	6,480.00	6,480.00

105	郑作群	5,580.00	5,580.00	5,580.00
106	酆剑辉	5,400.00	5,400.00	5,400.00
107	张冬梅	5,400.00	5,400.00	5,400.00
108	谢姗	5,400.00	5,400.00	5,400.00
109	徐力	4,680.00	4,680.00	4,680.00
110	周继军	4,140.00	4,140.00	4,140.00
111	赵小菲	4,140.00	4,140.00	4,140.00
112	杨惠君	4,140.00	4,140.00	4,140.00
113	王传恒	4,140.00	4,140.00	4,140.00
114	施晓晴	4,140.00	4,140.00	4,140.00
115	冉念	4,140.00	4,140.00	4,140.00
116	毛爱芳	4,140.00	4,140.00	4,140.00
117	李静妮	4,140.00	4,140.00	4,140.00
118	宫岩	4,140.00	4,140.00	4,140.00
119	肖蕾	4,091.00	4,091.00	4,091.00
120	吴成刚	3,600.00	3,600.00	3,600.00
121	王正啸	3,600.00	3,600.00	3,600.00
122	裴骁	3,600.00	3,600.00	3,600.00
123	罗启进	3,600.00	3,600.00	3,600.00
124	陈辉伟	2,520.00	2,520.00	2,520.00
125	王杰	1,800.00	1,800.00	1,800.00
126	孙成臻	1,800.00	1,800.00	1,800.00
127	马晓慧	1,800.00	1,800.00	1,800.00
128	李明福	1,800.00	1,800.00	1,800.00
129	冯翠琴	1,800.00	1,800.00	1,800.00

130	蔡建雄	1,800.00	1,800.00	1,800.00
131	顾培华	1,800.00	1,800.00	1,800.00
132	朱浩华	900.00	900.00	900.00
133	杨兰英	540.00	540.00	540.00
合计		141,945,216	141,945,216	141,945,216

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 数量(+,-)(股)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	315,905,800	75.50	-141,945,216	173,960,584	41.58
其中：首发前限售股	0	0.00	0	0	0.00
股权激励限售股	8,410,000	2.01	0	8,410,000	2.01
首发后限售股	307,495,800	73.49	-141,945,216	165,550,584	39.57
二、无限售条件股份	102,500,000	24.50	+141,945,216	244,445,216	58.42
三、总股本	418,405,800	100.00	0	418,405,800	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《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的要求；公司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；截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺，公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份解除限售申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；

4、中天国富证券有限公司关于武汉天源环保股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司董事会

2022年12月27日