

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2024-026

福建南王环保科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通 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、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售股东户数共计 43 户，股份数量为 48,227,928 股，占发行后总股本的 24.7199%。

2、本次解除限售股份的限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月，上市流通日期为 2024 年 6 月 13 日（星期四）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保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〕518 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,878.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.55 元，并于 2023 年 6 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。

公司首次公开发行股票后，总股本由 146,317,928 股变更为 195,097,928 股。2023 年 12 月 15 日，公司首次公开发行网下配售限

售股 2,515,019 股上市流通，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《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》(编号:2023-034)。

截至本公告披露日,公司总股本为 195,097,928 股,其中有限售条件股份数量为 146,317,928 股,占公司总股本的比例为 75.0000%, 无限售条件流通股 48,780,000 股, 占公司总股本的比例为 25.0000%。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的股份,自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日,公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

三、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 43 名股东,分别为新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“温氏一号”)、叶永葱、唐丹、刘文、张伟延、珠海横琴荣信达投资发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海荣信达”)、刘彩霞、福建国力民生科技发展有限公司(以下简称“国力民生”)、中山永辉化工股份有限公司(以下简称“永辉化工”)、横琴温氏精诚贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“温氏二号”)、鲍新辉、陈建东、吴海涛、梁结贞、林洪忠、张正伦、潘海群、郑锡光、肖秋林、梁民、陶梦、游小彬、郑思灿、韩坤、陈耿生、中山泰星纸袋制品有限公司(以下简称“中山泰星”)、赖建新、杜治军、黄丽亚、邓清勇、谢

乐元、张成生、杜虎、夏永红、王洁絮、彭美华、邝仕能、辛亚燕、厦门鑫瑞集泰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门鑫瑞”）、俞乐华、庞剑锋、谢德广、杨斌。

上述申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺内容一致。具体情况如下：

承诺方	承诺内容	承诺类型
温氏一号、叶永葱、唐丹、刘文、张伟延、珠海荣信达、刘彩霞、国力民生、永辉化工、温氏二号、鲍新辉、陈建东、吴海涛、梁结贞、林洪忠、张正伦、潘海群、郑锡光、肖秋林、梁民、陶梦、游小彬、郑思灿、韩坤、陈耿生、中山泰星、赖建新、杜治军、黄丽亚、邓清勇、谢乐元、张成生、杜虎、夏永红、王洁絮、彭美华、邝仕能、辛亚燕、厦门鑫瑞	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺	（1）自南王科技股票上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或委托他人管理本次发行前本公司直接和间接持有的南王科技该部分股份，也不由南王科技回购该部分股份。（2）如违反上述承诺，本企业将不符合承诺的所得收益上缴南王科技所有；如未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。
温氏一号、温氏二号	关于规范与减少关联交易的承诺	本企业作为持有南王科技 5%以上股份的股东，现就规范和减少与南王科技的关联交易事项作出如下承诺：1、本企业将严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《福建南王环保科技股份有限公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司为本企业提供任何形式的违法违规担保。2、本企业将尽可能的避免和减少本企业或本企业控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本企业控制的其他企业”）与南王科技之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业或本企业控制的其他企业将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，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，依法签订协议，切实保护公司及公司股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。3、作为

		<p>南王科技的股东，本企业保证将按照法律、法规和公司章程规定切实遵守公司召开董事会或股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。4、本企业保证不利用在南王科技中的地位和影响，通过关联交易损害南王科技及其他股东的合法权益。5、本企业将切实履行上述承诺及其他承诺，如未能履行承诺的，则本企业同时采取或接受以下措施：</p> <p>(1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正；</p> <p>(2) 在股东大会及证券监管部门指定报刊上向股东和社会公众投资者道歉；(3) 停止在公司处获得股东分红；(4) 造成投资者损失的，依法赔偿损失；(5) 有违法所得的，予以没收；(6) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p> <p>6、本承诺函自本企业盖章之日即行生效并不可撤销，并在南王科技存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本企业被认定为南王科技关联人期间内有效。</p>
温氏一号、温氏二号	未履行承诺的约束措施	<p>本企业作为持有南王科技的5%以上股份的股东，将严格履行南王科技在本次发行上市过程中作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。如存在未履行相关承诺、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力原因导致的除外），本企业将自愿采取以下约束措施：(1) 及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉。</p> <p>(2) 如本企业违反的相关公开承诺可以继续履行，本企业将及时有效地采取相关措施消除相关违反承诺事项；若本企业违反的相关公开承诺确已无法履行的，本企业将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交南王科技股东大会审议。(3) 如因本企业未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺导致投资者遭受损失的，本企业将依法对投资者进行赔偿。</p>
温氏一号、温氏二号	关于持股意向和减持意向的承诺	<p>本企业作为南王科技5%以上股份的股东，现就持股意向及减持意向作出如下承诺：1、本企业看好南王科技所处行业的发展前景，拟长期持有南王科技股份，在股份锁定期内，不减持本人持有的南王科技股份。本企业所持有南王科技股份的锁定期届满后，本企业将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析后审慎决定是否减持所持南王科技股份。2、如本企业在锁定期届满后，拟减持所持南王股份的，本企业将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定并及时、准确地履行信息披露义务。3、如未履行上述承诺，由此取得收益的，本企业将取得的收益上缴南王科技所有；由此给南王科技或者其他投资者造成损失的，本企业将向南王科技或者其他投资</p>

		者依法承担赔偿责任，并按照相关规定接受中国证监会、证券交易所等部门依法给予的行政处罚。
--	--	---

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上市以来作出的各项承诺，未违反该等承诺。

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法违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 6 月 13 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 48,227,928 股，占公司总股本的 24.7199%。
- 3、本次解除限售股东户数共计 43 户。
- 4、本次申请解除限售股份数量的具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	温氏一号	8,885,714	8,885,714
2	厦门鑫瑞	5,000,000	5,000,000
3	叶永葱	3,676,586	3,676,586
4	唐丹	3,000,000	3,000,000
5	刘文	2,577,020	2,577,020
6	张伟延	2,338,864	2,338,864
7	珠海荣信达	2,300,000	2,300,000
8	刘彩霞	2,200,000	2,200,000
9	国力民生	2,000,000	2,000,000
10	永辉化工	2,000,000	2,000,000
11	温氏二号	1,785,714	1,785,714
12	鲍新辉	1,780,000	1,780,000
13	陈建东	1,450,000	1,450,000
14	吴海涛	1,088,510	1,088,510
15	梁结贞	1,000,000	1,000,000
16	林洪忠	900,000	900,000
17	张正伦	888,510	888,510
18	潘海群	888,510	888,510
19	郑锡光	800,000	800,000
20	肖秋林	600,000	600,000

21	陶梦	500,000	500,000
22	梁民	500,000	500,000
23	郑思灿	300,000	300,000
24	韩坤	300,000	300,000
25	游小彬	300,000	300,000
26	陈耿生	300,000	300,000
27	中山泰星	200,000	200,000
28	赖建新	175,000	175,000
29	杜治军	120,000	120,000
30	黄丽亚	73,900	73,900
31	邓清勇	62,500	62,500
32	谢乐元	50,000	50,000
33	张成生	45,000	45,000
34	杜虎	30,000	30,000
35	夏永红	30,000	30,000
36	王洁絮	23,000	23,000
37	彭美华	20,000	20,000
38	邝仕能	20,000	20,000
39	辛亚燕	18,000	18,000
40	俞乐华	690	690
41	庞剑锋	302	302
42	谢德广	100	100
43	杨斌	8	8

注：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。

公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

五、本次解除限售前后股本结构变动情况

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、有限 售条件股 份	146,317,928	75.0000	-48,227,928	98,090,000	50.2773

其中：首发前限售股	146,317,928	75.0000	-48,227,928	98,090,000	50.2773
首发后限售股					
首发后可出借限售股	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	48,780,000	25.0000	48,227,928	97,007,928	49.7227
三、总股本	195,097,928	100.0000	0	195,097,928	100.0000

注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2024年5月31日作为股权登记日下发的股本结构表填写。以上数据以中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

- 1、本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
- 2、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、有关规则和股东承诺；
- 3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为；
- 4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

综上，本保荐机构同意南王科技本次限售股份上市流通事项。

七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日