

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 编号：临 2023—031

江西洪城环境股份有限公司 关于非公开发行限售股解禁上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 50,716,115 股
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 9 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下：

（一）核准情况

2022 年 4 月 7 日，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城环境”）公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准江西洪城环境股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕666 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 368,199,000 元，详见《江西洪城环境股份有限公司关于收到中国证监会核准批复的公告》（编号：临 2022-026）。

（二）股份登记情况

2022 年 11 月 7 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，确认公司向国家绿色发展基金股份有限公司发行 24,793,388 股、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司发行 13,774,104 股、中信证券股份有限公司-青岛城投金控 2 号单一资产管理计划发行 5,261,572 股、上海星河数码投资有限公司发行 4,132,231 股、江西星河影视投资有限责任公司发行

2,754,820 股的非公开发行股份已登记完成，详见《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动公告》（编号：临 2022-086）。

（三）锁定期安排

本次上市非公开发行股份的性质为有限售条件流通股，锁定期安排如下：

序号	认购对象	获配股数（股）	锁定期（月）
1	国家绿色发展基金股份有限公司	24,793,388	6
2	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	13,774,104	6
3	中信证券股份有限公司-青岛城投金控 2 号单一资产管理计划	5,261,572	6
4	上海星河数码投资有限公司	4,132,231	6
5	江西星河影视投资有限责任公司	2,754,820	6
合计		50,716,115	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行限售股形成后，公司股本变化情况如下：

1、2022年11月7日，本次非公开发行限售股形成后，公司新增有限售条件股份50,716,115股，总股本由1,039,357,933股增至1,090,074,048股。期间部分可转债转股公司总股本1,090,074,048股增至1,090,112,050股，其中有限售条件股份172,302,481股，无限售条件股份917,809,569股。

2、2022年11月17日，南昌水业集团有限责任公司非公开发行所认购的股份31,583,745股解禁并上市流通。限售股上市流通后公司总股本1,090,112,050股，其中有限售条件股份140,718,736股，无限售条件股份949,393,314股，期间可转债未转股。

3、2023年1月19日，公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件各授予对象均全部达成，解除限售比例30%，解除限售的限制性股票数量合计为176.55万股，剩余未解除限制性股票数量为176.55万股。限制性股票解

锁后，公司总股本1,090,112,050股，其中有限售条件股份138,953,236股，无限售条件股份951,158,814股，期间可转债未转股。

4、截止至本次限售股解禁申请日，因部分可转债转股公司总股本1,090,112,050股增至1,090,112,211股。其中有限售条件股份138,953,236股，无限售条件股份951,158,975股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

在本次交易过程中，相关方就股份锁定做出了相关承诺，承诺主要内容已在《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露。截至本公告出具日，相关承诺方均严格履行了承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

募集配套资金的认购方已经作出相关股份锁定承诺，本次申请解除股份限售的股份持有人承诺认购本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。经核查，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股份持有人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。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 50,716,115 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 9 日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司	本次上市流通数量	剩余限售
----	------	---------	----------	----------	------

			总股本比例 (%)		股数量
1	国家绿色发展基金股份有限公司	24,793,388	2.27%	24,793,388	0
2	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	13,774,104	1.26%	13,774,104	0
3	中信证券股份有限公司-青岛城投金控2号单一资产管理计划	5,261,572	0.48%	5,261,572	0
4	上海星河数码投资有限公司	4,132,231	0.38%	4,132,231	0
5	江西星河影视投资有限责任公司	2,754,820	0.25%	2,754,820	0
	合计	50,716,115	4.65%	50,716,115	0

七、股本变动结构表

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件 A 股	138,953,236	12.75	-50,716,115	88,237,121	8.09
二、无限售条件 A 股	951,158,975	87.25	50,716,115	1,001,875,090	91.91
股份总数	1,090,112,211	100.00	0	1,090,112,211	100.00

八、上网公告附件

1.《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西洪城环境股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通之核查意见》。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日