

广东申菱环境系统股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份 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:

- 本次上市流通的股份为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股），解除数量为 24,570,024 股，占公司总股本的 9.2389%。
- 本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 10 月 18 日（星期三）。

一、公司向特定对象发行股份概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）核准，公司向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）24,570,024 股，每股发行价格为人民币 32.56 元，募集资金总额为人民币 799,999,981.44 元，扣除发行费用（不含税）人民币 11,352,465.69 元，实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]23000940068 号）。

上述新增股份已于 2023 年 4 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

- 本次申请解除限售股份的股东如下:

序号	股东名称
1	JPMorgan Chase Bank, National Association
2	财通基金管理有限公司
3	大成基金管理有限公司
4	国都创业投资有限公司-国都犇富6号定增私募投资基金
5	国泰君安证券股份有限公司
6	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐云帆1号私募证券投资基金
7	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品
8	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品
9	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品
10	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品
11	华夏基金管理有限公司
12	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
13	济南云海高新投资合伙企业（有限合伙）
14	诺德基金管理有限公司
15	兴证证券资产管理有限公司-兴证资管鑫远【2020016】号单一资产管理计划
16	易方达基金管理有限公司

2、上述股东承诺：自广东申菱环境系统股份有限公司本次发行的股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。

3、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。

4、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；不存在非经营性占用公司资金的情形；不存在公司对上述股东提供违规担保的情形。

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2023年10月18日（星期三）；
- 2、本次解除限售股份数量为24,570,024股，占公司总股本的9.2389%，实际可上市流通的股份数量为24,570,024股，占公司总股本的9.2389%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为16名，涉及证券账户数共计67户；

4、本次申请解除股份限售及上市流通的具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通数量
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,412,776	1,412,776	1,412,776
2	财通基金管理有 限公司	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	61,425	61,425	61,425
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	16,585	16,585	16,585
		财通基金—苏州湘信咨询管理中心（有限合伙）—财通基金湘信1号单一资产管理计划	307,125	307,125	307,125
		财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	46,069	46,069	46,069
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	4,300	4,300	4,300
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	276,413	276,413	276,413
		财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	32,248	32,248	32,248
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	30,712	30,712	30,712
		财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	12,899	12,899	12,899
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通2号单一资产管理计划	30,712	30,712	30,712
		财通基金—悬铃增强13号私募证券投资基金—财通基金成桐1号单一资产管理计划	15,356	15,356	15,356
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	26,106	26,106	26,106		

		财通基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—财通基金易米定增 1 号单一资产管理计划	30,712	30,712	30,712
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	37,469	37,469	37,469
		财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	12,899	12,899	12,899
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	6,450	6,450	6,450
		财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	6,450	6,450	6,450
		财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	5,221	5,221	5,221
		财通基金—杭州浙创秋丰股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金发展资产 2 号单一资产管理计划	614,251	614,251	614,251
		财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	6,450	6,450	6,450
		财通基金—中投保信裕资产管理（北京）有限公司—财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	6,450	6,450	6,450
		财通基金—陆家嘴信托—启元量化 1 号集合资金信托计划—财通基金启星 1 号单一资产管理计划	6,450	6,450	6,450
		财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	4,300	4,300	4,300
		财通基金—江苏苏豪投资集团有限公司—财通基金苏豪多元均衡 3 号单一资产管理计划	30,712	30,712	30,712
		财通基金—本地资本增量致胜 4 号私募证券投资基金—财通基金本地资本增量致胜 4 号单一资产管理计划	61,425	61,425	61,425
3	大成基金管理有 限公司	大成基金—光大银行—大成阳光定增 1 号集合资产管理计划	522,113	522,113	522,113

		大成基金—光大银行—大成基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	61,425	61,425	61,425
		全国社保基金—一三组合	184,275	184,275	184,275
4	国都创业投资有限公司-国都犇富6号定增私募投资基金	国都创业投资有限责任公司—国都犇富6号定增私募投资基金	767,813	767,813	767,813
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1,504,914	1,504,914	1,504,914
6	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐云帆1号私募证券投资基金	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐云帆1号私募证券投资基金	1,250,000	1,250,000	1,250,000
7	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品	华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	767,813	767,813	767,813
8	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品	华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品	767,813	767,813	767,813
9	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品	华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品	767,813	767,813	767,813
10	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	华泰资管—工商银行—华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	767,813	767,813	767,813
11	华夏基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	368,550	368,550	368,550
		华夏基金—中泰资管8131号FOF单一资产管理计划—华夏基金—中泰1号单一资产管理计划	307,125	307,125	307,125
		中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	552,826	552,826	552,826
12	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	1,566,339	1,566,339	1,566,339

13	济南云海高新投资合伙企业（有限合伙）	山东舜盈股权投资基金管理有限公司—济南云海高新投资合伙企业（有限合伙）	555,900	555,900	555,900
14	诺德基金管理有限公司	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	1,216,216	1,216,216	1,216,216
		诺德基金—王熙—诺德基金浦江 358 号单一资产管理计划	30,712	30,712	30,712
		诺德基金—浙江吉晟资产管理有限公司—诺德基金浦江 569 号单一资产管理计划	15,356	15,356	15,356
		诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	6,143	6,143	6,143
		诺德基金—磐厚蔚然—美好生活 13B 私募证券投资基金—诺德基金浦江 762 号单一资产管理计划	30,712	30,712	30,712
		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	46,069	46,069	46,069
		诺德基金—中融—宏睿 1 号集合资金信托计划—诺德基金浦江 829 号单一资产管理计划	307,125	307,125	307,125
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	92,138	92,138	92,138
		诺德基金—万纳策略 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 926 号单一资产管理计划	30,713	30,713	30,713
15	兴证证券资产管理有限公司—兴证资管鑫远【2020016】号单一资产管理计划	兴证证券资管—湖北高投产控投资股份有限公司—兴证资管鑫远【2020016】号单一资产管理计划	767,813	767,813	767,813
16	易方达基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,535,626	1,535,626	1,535,626
		中国工商银行股份有限公司—易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	307,125	307,125	307,125
		中国邮政储蓄银行股份有限公司—易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	61,425	61,425	61,425

	招商银行股份有限公司一易方达裕鑫债券型证券投资基金	245,706	245,706	245,706
	上海浦东发展银行股份有限公司一易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	767,813	767,813	767,813
	中国银行股份有限公司一易方达鑫转增利混合型证券投资基金	184,275	184,275	184,275
	中国银行股份有限公司一易方达科技创新混合型证券投资基金	1,535,626	1,535,626	1,535,626
	易方达颐天配置混合型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	522,112	522,112	522,112
	中国建设银行股份有限公司一易方达裕富债券型证券投资基金	767,813	767,813	767,813
	易方达基金一北京诚通金控投资有限公司一易方达基金一诚通金控4号单一资产管理计划	307,125	307,125	307,125
	易方达基金一国新投资有限公司一易方达基金一国新7号(QDII)单一资产管理计划(消费组)	214,987	214,987	214,987
	中国建设银行股份有限公司一易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金	27,641	27,641	27,641
	易方达基金一泰康人寿保险有限责任公司一分红险一易方达基金泰康人寿权益单一资产管理计划	199,631	199,631	199,631
	易方达基金一国新央企新发展格局私募证券投资基金一易方达基金一央企稳健收益一1单一资产管理计划	614,250	614,250	614,250
	招商银行股份有限公司一易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	552,825	552,825	552,825
	基本养老保险基金一二零五组合	368,550	368,550	368,550
	合计	24,570,024	24,570,024	24,570,024

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

单位：股

类别	本次变动前		本次变动股份数量	本次变动后	
	股份数量	占比		股份数量	占比
一、有限售流通股	177,534,024	66.76%	-24,570,024	152,964,000	57.52%
其中：高管锁定股	25,884,000	9.73%	—	25,884,000	9.73%
首发后限售股	24,570,024	9.24%	-24,570,024	0	0%

首发前限售股	127,080,000	47.79%	—	127,080,000	47.79%
二、无限售条件流通股	88,407,988	33.24%	24,570,024	112,978,012	42.48%
合计	265,942,012	100.00%	0	265,942,012	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺；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。

综上，保荐机构对申菱环境 2022 年度向特定对象发行股票限售股份解除限售并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、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、中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限公司关于向特定对象发行股票限售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

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日