



中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次上市流通的限售股为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”“节能铁汉”）2022年度以简易程序向特定对象发行的股份，解除限售股份数量为142,180,094股，占公司现有总股本的4.7948%，限售期自上述股票上市之日起6个月。本次解除限售股东户数共计2户，涉及80个股东证券账户，解除限售股份的上市流通日期为2024年1月3日（星期三）。

一、本次解除限售股份概况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1225号核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，本次最终发行对象为2名，发行价格为2.11元/股，发行股数为142,180,094股，新增股份于2023年7月3日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由2,822,873,062股增加至2,965,053,156股。截至本公告披露日，公司总股本2,965,298,080股，其中有限售条件的股份数量为874,184,316股，占公司股本总额

比例为 29.48%；无限售条件的股份数量为 2,091,113,764 股，占公司总股本的 70.52%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除股份限售的股东为：诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司。

上述股东承诺：

“本单位 / 本人参加此次贵公司创业板以简易程序向特定对象发行股票申购，根据《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，同意本次认购所获股份自贵公司本次向特定对象发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。”

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

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为 2024 年 1 月 3 日（星期三）。

2、本次解除限售股份数量为 142,180,094 股，占总股本的 4.7948%。

3、本次解除限售股份的股东共计 2 名，共涉及 80 个证券账户。

4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次实际可上市流通股 份数量 (股)
1	财通基金 管理 有限公 司	财通基金—黄聿成一财通基金理享 1 号单一资产管理计划	1,022,826	1,022,826	1,022,826
2		财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	681,884	681,884	681,884
3		财通基金—朝景—机遇 1 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划	136,377	136,377	136,377
4		财通基金—马雪涛—财通基金天禧定增 31 号单一资产管理计划	340,942	340,942	340,942
5		财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	340,942	340,942	340,942
6		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	167,062	167,062	167,062
7		中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金	102,283	102,283	102,283
8		财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈 1 号单一资产管理计划	1,704,710	1,704,710	1,704,710
9		财通基金—丹金慧合私募证券投资基金—财通基金天禧定增丹金 2 号单一资产管理计划	681,884	681,884	681,884

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次实际可上市流通股数量 (股)
10		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	405,721	405,721	405,721
11		财通基金—中信银行—财通基金全盈象1号集合资产管理计划	2,045,652	2,045,652	2,045,652
12		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	681,884	681,884	681,884
13		财通基金—横琴人寿保险股份有限公司—分红险—财通基金玉泉1158号单一资产管理计划	3,068,479	3,068,479	3,068,479
14		财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉978号单一资产管理计划	10,228,262	10,228,262	10,228,262
15		财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值1号单一资产管理计划	3,409,421	3,409,421	3,409,421
16		财通基金—周云仁—财通基金成就合金定增2号单一资产管理计划	136,377	136,377	136,377
17		财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	68,188	68,188	68,188
18		财通基金—蔡纪超—财通基金天禧定增139号单一资产管理计划	443,225	443,225	443,225
19		财通基金—平安银行—财通基金安鑫1号集合资产管理计划	941,000	941,000	941,000
20		财通基金—克拉玛依金融发展集团有限公司—财通基金金发恒利1号单一资产管理计划	852,355	852,355	852,355

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次实际可上市流通股数量 (股)
21		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	1,022,826	1,022,826	1,022,826
22		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	494,366	494,366	494,366
23		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	340,942	340,942	340,942
24		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	340,942	340,942	340,942
25		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	153,424	153,424	153,424
26		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	1,022,826	1,022,826	1,022,826
27		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	681,884	681,884	681,884
28		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	105,692	105,692	105,692
29		财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	1,704,711	1,704,711	1,704,711
30		财通基金—联储证券有限责任公司—财通基金玉泉合富 92 号单一资产管理计划	1,363,768	1,363,768	1,363,768

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次实际可上市流通股 份数量 (股)
31		财通基金—邮储银行— 财通基金—玉泉渤海人 寿1号资产管理计划	10,228,262	10,228,262	10,228,262
32		财通基金—杨伟—财通 基金玉泉1019号单一 资产管理计划	340,942	340,942	340,942
33		财通基金—盈阳二十三 号私募证券投资基金— 财通基金天禧定增盈阳 4号单一资产管理计划	340,942	340,942	340,942
34		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	156,833	156,833	156,833
35		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	1,022,826	1,022,826	1,022,826
36		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	320,486	320,486	320,486
37		财通基金—天津汇登房 地产开发有限公司—财 通基金玉泉合富66号 单一资产管理计划	2,557,065	2,557,065	2,557,065
38		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	156,833	156,833	156,833
39		财通基金—韩笑—财通 基金天禧定增29号单 一资产管理计划	340,942	340,942	340,942
40		财通基金—重庆渝富资 本运营集团有限公司— 财通基金渝富2号单 一资产管理计划	5,114,131	5,114,131	5,114,131

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次实际可上市流通股数量 (股)
41		财通基金—西部证券睿选东成 FOF1 号单一资产管理计划—财通基金安吉 521 号单一资产管理计划	340,942	340,942	340,942
42		财通基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—财通基金玉泉 1076 号单一资产管理计划	5,114,131	5,114,131	5,114,131
43		财通基金—六禾嘉睿 10 号私募证券投资基金—财通基金六禾嘉睿 10 号单一资产管理计划	1,022,826	1,022,826	1,022,826
44		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金长城证券天禧 1 号单一资产管理计划	1,704,711	1,704,711	1,704,711
45		财通基金—南京银行—财通基金定增量化创新 1 号集合资产管理计划	170,471	170,471	170,471
46		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	102,283	102,283	102,283
47		财通基金—点宝鼎臻 1 号私募证券投资基金—财通基金点宝 1 号单一资产管理计划	681,884	681,884	681,884
48		财通基金—祁腾悦耕 1 号私募证券投资基金—财通基金悦耕 1 号单一资产管理计划	68,188	68,188	68,188
49		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	340,942	340,942	340,942
50		财通基金—朝景—远望 3 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 3 号单一资产管理计划	511,413	511,413	511,413

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次实际可上市流通股数量 (股)
51		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	681,884	681,884	681,884
52		财通基金—平安银行—财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划	814,852	814,852	814,852
53	诺德基金管理有限公司	诺德基金—量利元启20号私募证券投资基金—诺德基金浦江834号单一资产管理计划	473,934	473,934	473,934
54		诺德基金—恒安标准金福瑞两全保险(分红型)—诺德基金浦江936号单一资产管理计划	1,895,735	1,895,735	1,895,735
55		诺德基金—伍洲湘江一号私募证券投资基金—诺德基金浦江1005号单一资产管理计划	1,658,768	1,658,768	1,658,768
56		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	2,369,668	2,369,668	2,369,668
57		诺德基金—恒安标准人寿保险有限公司—诺德基金浦江931号单一资产管理计划	284,360	284,360	284,360
58		诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江580号单一资产管理计划	5,687,204	5,687,204	5,687,204
59		诺德基金—济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江390号单一资产管理计划	18,957,346	18,957,346	18,957,346
60		诺德基金—证大上海武元二号私募证券投资基金	947,867	947,867	947,867

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次实际可上市流通股数量 (股)
		金一诺德基金浦江 581 号单一资产管理计划			
61		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	947,867	947,867	947,867
62		诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	3,317,535	3,317,535	3,317,535
63		诺德基金—纯达主题精选 3 号私募基金—诺德基金浦江 906 号单一资产管理计划	947,867	947,867	947,867
64		诺德基金—朝景—机遇 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划	284,360	284,360	284,360
65		诺德基金—恒安标准恒鑫智享年金保险—诺德基金浦江 935 号单一资产管理计划	2,369,668	2,369,668	2,369,668
66		诺德基金—胡吉阳—诺德基金浦江 505 号单一资产管理计划	142,180	142,180	142,180
67		诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	9,478,673	9,478,673	9,478,673
68		诺德基金—余建平—诺德基金浦江 1023 号单一资产管理计划	947,867	947,867	947,867
69		诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	94,787	94,787	94,787
70		诺德基金—万纳策略 1 号私募证券投资基金—	473,934	473,934	473,934

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次实际可上市流通股数量 (股)
		诺德基金浦江 926 号单一资产管理计划			
71		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	9,478,673	9,478,673	9,478,673
72		诺德基金—证大天迪全价值对冲一号基金—诺德基金浦江 1025 号单一资产管理计划	947,867	947,867	947,867
73		诺德基金—蓝墨专享 3 号私募投资基金—诺德基金浦江 992 号单一资产管理计划	236,967	236,967	236,967
74		诺德基金—量利元启 23 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 942 号单一资产管理计划	473,934	473,934	473,934
75		诺德基金—恒安标准领创未来累积式分红保险 (B 款)—诺德基金浦江 932 号单一资产管理计划	189,573	189,573	189,573
76		诺德基金—偕沣华二号私募证券投资基金—诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划	1,895,735	1,895,735	1,895,735
77		诺德基金—华安证券增赢 3 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 1034 号单一资产管理计划	473,934	473,934	473,934
78		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	9,715,640	9,715,640	9,715,640
79		诺德基金—华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划—诺德基金	473,934	473,934	473,934

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次实际可上市流通股 份数量 (股)
		浦江 1007 号单一资产管理计划			
80		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	189,573	189,573	189,573
	合计	-	142,180,094	142,180,094	142,180,094

四、本次解除限售前后公司的股本结构

本次股份解除限售并上市流通后，公司股本结构的变化情况如

下：

项目	本次变动前		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股/非流通股	874,184,316	29.48	-142,180,094	732,004,222	24.69
高管锁定股	263,004,222	8.87	--	263,004,222	8.87
首发后限售股	611,180,094	20.61	-142,180,094	469,000,000	15.82
二、无限售条件流通股	2,091,113,764	70.52	+142,180,094	2,233,293,858	75.31
三、总股本	2,965,298,080	100	--	2,965,298,080	100

本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：

1、节能铁汉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；

2、节能铁汉本次解除限售的 2022 年度以简易程序向特定对象发行的股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《证

券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

3、截至本核查意见出具日，节能铁汉对以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司以简易程序向特定对象发行股票解除限售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、限售股份上市流通申请表；
- 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中节能铁汉生态环境股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2023年12月27日