

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2024-055

中节能国祯环保科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让方式

协议转让公司股份的提示性公告

持股 5%以上股东长江生态环保集团有限公司及其一致行动人三峡资本控股有限责任公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“节能国祯”）于 2024年10月13日收到公司持股5%以上股东长江生态环保集团有限公司（以下简称“长江环保集团”）及其一致行动人三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）发来的《关于长江环保集团及其一致行动人三峡资本拟公开征集转让节能国祯股份的告知函》。其主要内容如下：

长江环保集团及其一致行动人三峡资本拟通过公开征集转让方式协议转让所持全部节能国祯股份 73,040,457 股，占公司总股本的 10.72%。

一、股东的基本情况

（一）股东名称：长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司

（二）股东持有股份的总数量、持股比例、持股股份的具体来源：

长江环保集团持有公司股份 32,910,114 股，占公司总股本的 4.83%；其中，72,900 股来源于集中竞价交易方式买入，32,837,214 股来源于参与公司 2019 年 7 月实施的非公开发行股票。三峡资本持有公司股份 40,130,343 股，占总股本的 5.89%；其中，26,359,101 股来源于集中竞价交易方式买入，13,771,242 股来源于参与公司 2019 年 7 月实施的非公开发行股票。长江环保集团、三峡资

本合计持有公司股份 73,040,457 股，占总股本的 10.72%；其中，26,432,001 股来源于集中竞价交易方式买入，46,608,456 股来源于参与公司 2019 年 7 月实施的非公开发行股票。

股东名称	持股数量	持股比例
长江环保集团	32,910,114	4.83%
三峡资本	40,130,343	5.89%
合计	73,040,457	10.72%

二、本次拟公开征集转让情况

（一）转让股份数量

本次长江环保集团及其一致行动人三峡资本拟通过公开征集转让方式协议转让所持全部节能国祯股份 73,040,457 股，占总股本的 10.72%。其中，长江环保集团拟转让 32,910,114 股，占总股本的 4.83%；三峡资本拟转让 40,130,343 股，占总股本的 5.89%。所有股份无质押、冻结及代持等情况，均为无受限流通 A 股。

（二）转让价格

根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）的规定，本次公开征集转让价格不得低于提示性公告日前 30 个交易日公司股票每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度节能国祯经审计每股净资产值两者之中的较高者。最终转让价格将依据相关法规，以公开征集并经国有资产监督管理部门等有权机构批复的结果确定。

本次公开征集转让完成前，如果节能国祯发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则前述转让价格和数量相应调整。

三、相关风险提示

本次公开征集转让事项尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准通过方可实施，具体公开征集时间及程序等事项根据相关机构审批情况确定，故能否进一步推进及具体的实施时间尚存在不确定性。

公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，根据本事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司所有信息均以公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二四年十月十四日