

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2024-48

中节能环保保护股份有限公司

关于向特定对象发行股份募集配套资金的限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为公司 2023 年度向特定对象发行股份募集配套资金的限售股份，解除限售股份为 508,474,576 股，占公司总股本的 16.3251%，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 22 日（星期一）。

一、发行股份购买资产的概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1052 号）同意，公司向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）等 7 家对象发行新股 508,474,576 股（均为限售股份）。本次发行完成后，公司总股本由 2,606,198,010 股变为 3,114,672,586 股，本次发行新股上市日为 2024 年 1 月 22 日，自本次发行完成日起 6 个月内不得以任何方式交易或转让。2024 年 7 月 22 日，上述锁定期即将届满。

截至目前，公司总股本为 3,114,672,586 股。其中有限售条件的股份为 2,691,277,152 股，无限售条件的股份为 423,395,434 股。

二、履行承诺情况

承诺主体	承诺类型	主要内容
财通基金管理有限公司；国家绿色发展基金股份有限公司；国新发展投资管理有限公司；国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）；南方天辰（北京）投	股份限售承诺	1、本公司同意自节能环保本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托节能环保董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。 2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承

承诺主体	承诺类型	主要内容
资产管理有限公 司;诺德基金管 理有限公 司;上海国泰君 安证券资产管 理有限公 司		诺的卖出交易, 本公司将授权登记结算公司将 卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。 3、本公司声明: 将忠实履行承诺, 承担相应的 法律责任。

截止目前, 以上股东均严格履行了各项承诺, 不存在非法经营性占用上市公司资金的情况, 也不存在公司违规为其担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日 (星期一)。

2、本次解除限售的股份数量为 508,474,576 股, 占公司总股本的 16.3251%, 本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

3、根据《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》“证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的, 视为一个发行对象。”公司本次向特定对象发行中存在多个证券投资基金管理公司、证券公司通过管理的多只产品账户进行认购的情况, 导致本次解限售股东持股明细中账户为 74 户, 实际发行对象总数为 7 名。本次股份解除限售及上市流通的账户明细具体情况如下:

单位: 股

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量	本次可解除限售股份数量	本次解除限售股份数量占公司股份总数的比例 (%)
1	诺德基金 管理有 限公 司	诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江 888 号单一资产管理计划	423,729	423,729	0.01%
		诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江 1368 号单一资产管理计划	2,542,373	2,542,373	0.08%
		诺德基金—中建投信托涌泉 199 号 (定增优选 3 号) 集合资金信托计划—诺德基金浦江 1129 号单一资产管理计划	84,746	84,746	0.00%
		诺德基金—浙商云行	338,983	338,983	0.01%

成长私募证券投资基金—诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划			
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	338,983	338,983	0.01%
诺德基金—兴业银行—诺德基金创新旗舰 1 号集合资产管理计划	72,881	72,881	0.00%
诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划	79,661	79,661	0.00%
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	16,949	16,949	0.00%
诺德基金—四川国经资本控股有限公司—诺德基金浦江 350 号单一资产管理计划	338,983	338,983	0.01%
诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	508,475	508,475	0.02%
诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	338,983	338,983	0.01%
诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1266 号单一资产管理计划	1,694,915	1,694,915	0.05%
诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1199 号单一资产管理计划	711,864	711,864	0.02%
诺德基金—青雅熠晨一期私募证券投资基金—诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划	50,847	50,847	0.00%

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	50,847	50,847	0.00%
诺德基金—蓝墨专享1号私募投资基金—诺德基金浦江787号单一资产管理计划	44,067	44,067	0.00%
诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3号集合资产管理计划—诺德基金浦江1042号单一资产管理计划	135,593	135,593	0.00%
诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3号集合资产管理计划—诺德基金滨江103号单一资产管理计划	135,593	135,593	0.00%
诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2号集合资产管理计划—诺德基金浦江1040号单一资产管理计划	305,085	305,085	0.01%
诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2号集合资产管理计划—诺德基金滨江102号单一资产管理计划	305,085	305,085	0.01%
诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1号集合资产管理计划—诺德基金浦江1038号单一资产管理计划	423,729	423,729	0.01%
诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1号集合资产管理计划—诺德基金滨江101号单一资产管理计划	423,729	423,729	0.01%
诺德基金—华鑫证券有限责任公司—诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划	61,017	61,017	0.00%
诺德基金—华泰证券	6,101,695	6,101,695	0.20%

股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划			
诺德基金—红线—谷雨成长1期私募证券投资基金—诺德基金浦江1183号单一资产管理计划	322,034	322,034	0.01%
诺德基金—弘业期货股份有限公司—诺德基金浦江1086号单一资产管理计划	1,694,915	1,694,915	0.05%
诺德基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—诺德基金浦江1520号单一资产管理计划	10,508,475	10,508,475	0.34%
诺德基金—广发资管元朔1号FOF单一资产管理计划—诺德基金浦江1059号单一资产管理计划	677,966	677,966	0.02%
诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江588号单一资产管理计划	677,966	677,966	0.02%
诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	949,153	949,153	0.03%
诺德基金—东源再融资多空稳健1号私募证券投资基金—诺德基金浦江724号单一资产管理计划	84,746	84,746	0.00%
诺德基金—东源投资汇智1号私募证券投资基金—诺德基金浦江1003号单一资产管理计划	169,492	169,492	0.01%
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	1,694,915	1,694,915	0.05%
诺德基金—财信吉祥	847,458	847,458	0.03%

		人寿保险股份有限公司一分红产品3—诺德基金浦江1116号单一资产管理计划			
		诺德基金—安华白云控股集团有限公司—诺德基金浦江612号单一资产管理计划	16,949	16,949	0.00%
		诺德基金—MIAOHUBERTHUIJUN—诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划	13,559	13,559	0.00%
2	南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景晟21期私募证券投资基金	南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景晟21期私募证券投资基金	15,254,237	15,254,237	0.49%
3	国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）	国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）	254,169,491	254,169,491	8.16%
4	国新发展投资管理有限公司	国新发展投资管理有限公司	101,694,915	101,694,915	3.27%
5	国泰君安资管—山东土地集团供应链管理有	国泰君安证券资管—山东土地集团供应链管理有限公司—国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划	14,576,271	14,576,271	0.47%

	限公司 —国君 资管君 得山东 土地成 长单一 资产管 理计划				
6	国家绿 色发展 基金股 份有限 公司	国家绿色发展基金股 份有限公司	53,694,917	53,694,917	1.72%
7	财通基 金管理 有限公 司	财通基金—中英人寿 保险有限公司—分红 一个险分红—财通基 金中英人寿1号单一资 产管理计划	169,492	169,492	0.01%
		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	847,458	847,458	0.03%
		财通基金—浙商证券 股份有限公司—财通 基金合富定增量化精 选1号单一资产管理计 划	174,576	174,576	0.01%
		财通基金—浙商银行 —财通基金浙通定增 量化对冲3号集合资产 管理计划	61,017	61,017	0.00%
		财通基金—浙商银行 2023年涌益增利尊享4 号人民币理财产品— 财通基金浙通定增量 化对冲2号单一资产管 理计划	103,390	103,390	0.00%
		财通基金—浙江广杰 投资管理有限公司— 财通基金广杰定增1号 单一资产管理计划	8,474,576	8,474,576	0.27%
		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	508,474	508,474	0.02%

一资产管理计划			
财通基金—盈阳资产 盈创一号私募证券投资 基金—财通基金天 禧定增盈阳17号单一 资产管理计划	169,492	169,492	0.01%
财通基金—衍复价值 一号私募证券投资基 金—财通基金衍复定 增一号单一资产管理 计划	169,492	169,492	0.01%
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	169,492	169,492	0.01%
财通基金—四川华商 财富资产管理股份有 限公司—财通基金华 商财富2号单一资产管 理计划	220,339	220,339	0.01%
财通基金—上海银行 —财通基金—玉泉869 号资产管理计划	847,458	847,458	0.03%
财通基金—邱金兰— 财通基金愚笃8号单一 资产管理计划	254,237	254,237	0.01%
财通基金—青岛惠鑫 投资合伙企业(有限合 伙)—财通基金安吉 239号单一资产管理计 划	9,322,033	9,322,033	0.30%
财通基金—前海股交 投资控股(深圳)有限 公司—财通基金合富 定增量化精选3号单一 资产管理计划	123,729	123,729	0.00%
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	552,542	552,542	0.02%
财通基金—倪力鸣— 财通基金征程2号单一 资产管理计划	50,847	50,847	0.00%

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	113,559	113,559	0.00%
财通基金—陆家嘴信托—启元量化2号集合资金信托计划—财通基金启星2号单一资产管理计划	69,492	69,492	0.00%
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	254,237	254,237	0.01%
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	1,694,915	1,694,915	0.05%
财通基金—黄建涛—财通基金玉泉1058号单一资产管理计划	84,746	84,746	0.00%
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	6,305,085	6,305,085	0.20%
财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	86,440	86,440	0.00%
财通基金—贺腾金选稳进1号私募证券投资基金—财通基金贺腾1号单一资产管理计划	2,542,373	2,542,373	0.08%
财通基金—何佳馨—财通基金愚笃2号单一资产管理计划	84,746	84,746	0.00%
财通基金—何朝军—财通基金愚笃1号单一资产管理计划	338,983	338,983	0.01%
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	155,932	155,932	0.01%

	财通基金—国惠（高唐）产业投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金国惠齐鲁1号单一资产管理计划	847,458	847,458	0.03%
	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金天禧广定单一资产管理计划	677,966	677,966	0.02%
	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	118,644	118,644	0.00%
	财通基金—工商银行—财通基金天禧东源24号集合资产管理计划	135,593	135,593	0.00%
	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	169,492	169,492	0.01%
	合计	508,474,576	508,474,576	16.33%

四、股份变动情况表

单位：股

股份性质	股份变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、限售条件流通股/非流通股	2,603,089,286		508,474,576	2,094,614,710
1、高管锁定股	63,374			63,374
2、首发后限售股	2,603,025,912		508,474,576	2,094,551,336
二、无限售条件流通股	511,583,300	508,474,576		1,020,057,876
三、总股本	3,114,672,586			3,114,672,586

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问就节能环保本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则及限售承诺；本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

独立财务顾问对节能环保本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表及上市流通申请书；
- 2、股本结构表；
- 3、限售股份明细数据表；
- 4、独立财务顾问核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

二〇二四年七月十八日