

兴源环境科技股份有限公司

关于重大资产重组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、本次解除限售股份为 20,389,560 股，占公司股本总额的 4.01%；本次实际可上市流通数量为 14,799,652 股，占公司股本总额的 2.91%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 5 月 31 日（星期三）。

一、非公开发行股份及其转增概况

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]211号《关于核准杭州兴源过滤科技股份有限公司向沈少鸿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向沈少鸿等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜。

2014年3月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向自然人沈少鸿等149名自然人发行股份21,276,562股的登记手续，新增股份于2014年4月4日在深圳证券交易所上市。

2014年5月15日，公司2013年年度股东大会决议，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增1股。

2015年5月15日，公司2014年年度股东大会决议，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增15股。

2016年4月5日，公司披露了《关于重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-023），交易对方中除沈少鸿、叶桂友、姚颂培、

冯伯强、冉令强 5 人之外的 144 名自然人所持限售股全部解禁，沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强 5 人按照约定解除限售的股份数量为因发行股份购买资产而获得的公司股份数量的 33%，共计解除限售股份 39,974,581 股。

2016 年 5 月 17 日，公司 2015 年年度股东大会决议，以资本公积金转增股本向全体股东每 10 股转增 1 股。

二、申请解除限售股东限售承诺及其履行承诺情况

交易对方中沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强 5 人因发行股份购买资产而获得的公司股份按下述条件分批解锁：

- 1、自发行完成之日起二十四个月内不转让；
- 2、自发行完成之日起第二十四个月起，解除锁定的股份数量为因本次发行股份购买资产而获得的公司股份数量的 33%；
- 3、自发行完成之日起第三十六个月起，因本次发行股份购买资产而获得的公司股份全部解除锁定。

在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了其做出的上述承诺。

三、资金占用及违规担保事项

本次申请解除股票限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在公司违规为其提供担保的情况。

四、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 5 月 31 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份为 20,389,560 股，占公司股本总额的 4.01%；本次实际可上市流通数量为 14,799,652 股，占公司股本总额的 2.91%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 5 户。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：

序号	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售股份(股)	本次实际可上市流通数量(股)	其它
1	沈少鸿	5,883,980	5,883,980	944,072	备注 1
2	叶桂友	3,771,836	3,771,836	3,771,836	
3	姚颂培	3,771,836	3,771,836	3,771,836	
4	冯伯强	3,771,836	3,771,836	3,121,836	备注 2
5	冉令强	3,190,072	3,190,072	3,190,072	
合计		20,389,560	20,389,560	14,799,652	

备注 1：截至本公告日，沈少鸿持股总数为 6,586,543 股，其中限售股 5,883,980 股，无限售流通股 702,563 股。因其担任公司副董事长，在任职期间每年转让股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，即 1,646,635 股。因此本次解限后实际可上市流通数量为 944,072 股。

备注 2：截至本公告日，冯伯强质押冻结股数为 650,000 股。

五、本次解除限售股份上市流通后股本变动情况，如下表所示：(单位：股)

	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、限售流通股	105,656,557	4,939,908	20,389,560	90,206,905
首发后限售股	104,807,137		20,389,560	84,417,577
高管锁定股	849,420	4,939,908		5,789,328
二、无限售流通股	402,903,603	15,449,652		418,353,255
三、总股本	508,560,160			508,560,160

六、备查文件

- 1、公司本次限售股份上市流通申请书
- 2、公司股份结构表和限售股份明细表
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2017年5月23日