

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-26

中节能环保装备股份有限公司

权益变动提示性公告

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、本次权益变动基于公司发行股份而变动，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化。
- 3、本次发行新增股份 51,572,327 股，发行价格 7.95 元/股，本次发行新股上市日为 2019 年 3 月 28 日。
- 4、本次发行新增股份数量符合《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的要求，募集配套资金发行股票数量未超过 69,030,941 股，实际发行数量以本次权益变动提示性公告为准。

一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人中国节能环保集团有限公司为公司实际控制人，直接及间接持有公司股份 125,628,710 股，其中直接持有公司 60,397,858 股；中国华融资产管理股份有限公司、自然人马燕峰未持有中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”、“中环装备”）股份。

二、本次权益变动的基本情况

公司于 2018 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1976 号），核准公司向周震球等 8 名中节能兆盛环保有限公司（原“江苏兆盛环保股份有限公司，”以下简称“兆盛环保”）股东发行 30,517,019 股，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 41,000 万元。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2019]01540004号），截至2019年2月25日，公司本次配套募集资金扣除承销费用后的余额408,099,999.65元已划转至公司指定的募集资金专户内，本次配套募集资金非发行股份51,572,327股（均为限售股份），发行后公司总股本变更为427,244,052股。

本次交易前后，信息披露义务人持有上市公司股本结构变化如下：

股东名称	交易完成前		交易完成后	
	股份（股）	比例	股份（股）	比例
中国节能环保集团有限公司	60,397,858	16.08%	98,133,708	22.97%
中国华融资产管理股份有限公司	—	0.00%	12,578,616	2.94%
马燕峰	—	0.00%	1,257,861	0.29%

上述认购方不存在一致行动关系。中国节能环保集团有限公司直接以及间接通过中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司和中节能资本控股有限公司在本次交易前合计持有公司33.44%股权，本次交易后，中国节能环保集团有限公司直接以及间接通过中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司和中节能资本控股有限公司合计持有公司38.24%股权，持股比例变动幅度为4.80%。

三、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更

本次交易前，中国节能环保集团有限公司（简称“中国节能”）直接持有上市公司16.08%股权，中国启源工程设计研究院有限公司（以下简称“中国启源”）持有上市公司14.80%股权，中国节能通过中国启源、中机国际（西安）技术发展有限公司和中节能资本控股有限公司间接持有上市公司17.36%股权，合计持有上市公司33.44%的股份，为上市公司的控股股东及实际控制人。

本次交易完成后，中国节能直接持有公司22.97%股权，通过中国启源、中机国际（西安）技术发展有限公司和中节能资本控股有限公司间接持有上市公司15.27%股权，直接及间接持有的股份合计占上市公司总股本的38.24%，仍为上市公司的控股股东及实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司控股股东及

实际控制人发生变更。

四、其他事项

本次配套募集资金非发行股份 51,572,327 股均为限售股份，自新增股份上市日起 12 个月内不得上市交易。其中，中国节能环保集团有限公司新增股份自上市日起 36 个月内不得上市交易。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

2019 年 3 月 25 日