

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-100

中节能环保装备股份有限公司

关于重大资产重组部分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 2016 年度发行股份购买资产暨关联交易（重大资产重组）中限售的部分股份，解除限售股份为 98,200,378 股，实际可上市流通数量为 98,200,378 股。

2、本次限售股份可上市流通日为 2019 年 12 月 2 日。

一、非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会核准，中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环装备”）于 2016 年 11 月实施了发行股份购买资产，分别向中国节能环保集团有限公司发行 43,140,123 股股份，向六合环能投资集团有限公司发行 27,096,459 股股份、向北京天融环保设备中心发行 13,272,690 股股份、向中科坤健（北京）科技有限公司发行 12,721,551 股股份、向新余天融兴投资管理中心（有限合伙）发行 4,923,883 股股份购买中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”）100%股权，该部分新增股份合计 101,154,706 股，性质为有限售条件流通股，上市日期为 2016 年 11 月 30 日。本次交易完成后，公司总股本增加至 345,154,706 股。

公司于 2018 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会下发的《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股东发行 30,517,019 股，核准公司非公开发行股份 51,572,327 股募集配套资金不超过 41,000 万元，发行后公司总股本变更为 427,244,052 股。

截至公告日，公司总股本为 427,244,052 股。其中有限售条件的股份为 180,362,496 股，无限售条件的股份为 246,881,556 股。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、中国节能环保集团有限公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技股份有限公司股份锁定承诺

中国节能环保集团有限公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技股份有限公司承诺，其于本次交易中取得的中环装备的股份自本次发行结束之日（即中环装备本次向六合天融股东发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司完成登记之日）起 36 个月内不转让。如本次交易完成后 6 个月内中环装备股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其于本次交易中取得的中环装备的股份之锁定期自动延长 6 个月。

2、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）股份锁定承诺

新余天融兴投资管理中心（有限合伙）（简称“新余天融兴”）承诺，其于本次交易中取得的中环装备的股份自本次发行结束之日（即中环装备本次向六合天融股东发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司完成登记之日）起 12 个月内不得转让；上述 12 个月锁定期届满后，其于本次交易中取得的中环装备的股份分三期解锁，具体安排如下：

第一期：自本次发行结束之日起满 12 个月且新余天融兴以前年度业绩承诺补偿义务已履行完毕，新余天融兴于本次交易中取得的中环装备的股份总数的 30%扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分可解除锁定；

第二期：自本次发行结束之日起满 24 个月且新余天融兴以前年度业绩承诺补偿义务已履行完毕，新余天融兴于本次交易中取得的中环装备的股份总数的 30%扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分可解除锁定；

第三期：自本次发行结束之日起满 36 个月且新余天融兴以前年度业绩承诺补偿义务已履行完毕，新余天融兴于本次交易中取得的中环装备的股份总数的 40%扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分可解除锁定。

3、业绩承诺及履行情况

根据上市公司与交易对方签署的《利润补偿协议》及其补充协议的约定，交易对方承诺六合天融 2016 年、2017 年和 2018 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 8,907.62 万元、10,151.44 万元和 10,965.90

万元。如六合天融在利润补偿期间实现的实际净利润未达到交易对方承诺的净利润数额，则交易对方将按照与上市公司签署的《利润补偿协议》及其补充协议的规定进行补偿。

经上市公司聘请的审计机构对六合天融 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报表进行审计并出具的相关审计报告，2016-2018 年，六合天融实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润分别为 10,519.86 万元、10,201.21 万元和 9,679.77 万元；2016-2018 年，六合天融实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为 30,400.84 万元，超过六合天融原股东承诺的 2016-2018 年六合天融扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 30,024.96 万元，达到了业绩承诺金额。鉴于上述业绩承诺已完成，中国节能环保集团有限公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司于本次交易中取得的中环装备股份总数可解除锁定；新余天融兴于本次交易中取得的中环装备股份总数的 40%可解除锁定（新余天融兴已于 2018 年 2 月 2 日、2018 年 11 月 30 日分别解除限售 1,477,164 股，剩余 1,969,555 股限售股份）。

4、本次申请解除股份限售的股东严格履行了各项承诺。

5、本次申请解除股份限售的股东均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 2019 年 12 月 2 日（星期一）。

2、本次解除限售的股份数量为 98,200,378 股，占公司总股本的 22.98%；本次实际可上市流通的股份数量为 98,200,378 股，占公司总股本的 22.98%。

3、本次申请解除股份限售的股东均为法人股东。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量	本次可解除限售股份数量	本次实际可上市流通股份数量	本次实际可上市流通股份数占公司股份总数的比例（%）	备注

1	新余天融兴投资管理中心（有限合伙）	1,969,555	1,969,555	1,969,555	0.46%	
2	中国节能环保集团有限公司	80,875,973	43,140,123	43,140,123	10.10%	
3	六合环能投资集团有限公司	27,096,459	27,096,459	27,096,459	6.34%	六合环能投资集团有限公司质押27,096,459股，该部分股份解除质押后即可上市流通
4	北京天融环保设备中心	13,272,690	13,272,690	13,272,690	3.11%	北京天融环保设备中心质押13,272,690股，该部分股份解除质押后即可上市流通
5	中科坤健（北京）科技有限公司	12,721,551	12,721,551	12,721,551	2.98%	中科坤健（北京）科技有限公司质押12,721,551股，该部分股份解除质押后即可上市流通
总计		135,936,228	98,200,378	98,200,378	22.98%	

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、有限售条件股份	180,362,496		98,200,378	82,162,118
1、国家持股				
2、国有法人持股	93,454,589		43,140,123	50,314,466
3、其他内资持股	86,835,135		55,060,255	31,774,880
其中：境内非国有法人持股	62,539,699		55,060,255	7,479,444
境内自然人持股	24,295,436			24,295,436
4、外资持股				
其中：境外法人持股				
境外自然人持股				
5、高管股份	72,772			72,772
二、无限售条件流通股	246,881,556	98,200,378		345,081,934
1、人民币普通股	246,881,556	98,200,378		345,081,934
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				

4、其他				
三、总股本	427,244,052			427,244,052

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，公司发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：

1、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》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、行政法规的规定及限售承诺；

3、独立财务顾问对上市公司本次交易之部分限售股份解除限售事项无异议。

六、备查文件

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

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十六日