

												量
1	马亦兵	是	否	是	否	董 事 长，总 经理	18,31 7,200	13,737 ,900	4,579 ,300	5.65 %	股 权 登 记 日 (202 0年4 月10 日)次 日至 完成 股票 发行 并进 入精 选层 之日， 或，公 开发 行在 选精 层挂 牌事 项终 止之 日	0
2	中 国 科 学 院 南 地 与 京 理 湖 泊 研 究 所	否	否	是	否	否	12,00 0,000	0	12,00 0,000	14.8 1%	股 权 登 记 日 (202 0年4 月10 日)次 日至 完成 股票 发行 并进 入精 选层 之日， 或，公 开发 行在 选精	0

											选层 挂牌 事项 终止 之日	
3	周志岭	是	否	是	否	董事, 副经理	8,619, 600	6,464, 700	2,154 ,900	2.66 %	股 权 登 记 日 (202 0年4 月10 日)次 日至 完成 股票 发行 并进 入精 选层 之日, 或公 开发 行在 选层 挂牌 事项 终止 之日	0
4	刘平平	是	否	否	否	董事, 副经理	4,170, 800	3,384, 600	786,2 00	0.97 %	股 权 登 记 日 (202 0年4 月10 日)次 日至 完成 股票 发行 并进 入精 选层 之日,	0

										或 公 开 发 行 并 在 精 选 层 挂 牌 事 项 终 止 之 日		
合计							43107 600	23,587 ,200	19,52 0,400	24.0 9%	-	0

挂牌公司已于 2020 年 4 月 13 日对上述股票申请限售。

二、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

根据全国中小企业股份转让系统 2020 年 3 月 6 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南 1 号—申报与审查指南》（以下简称“《申报与审查指南》”），《申报与审查指南》第十二条规定“本指南第十一条规定的股东大会股权登记日的在册股东属于《股票公开发行并在精选层挂牌规则》第十七条规定的限售主体的，应当按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南》相关规定，自股权登记日次日起两个交易日内，通过申请人披露自愿限售的公告，承诺自股权登记日次日起至完成股票发行并进入精选层之日不减持申请人股票，并于公告披露当日向全国股转公司申请办理股票限售。本次股票公开发行并在精选层挂牌事项终止的，相关股东可以申请解除自愿限售”。《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》第十七条规定“发行人控股股东、实际控制人及其亲属以及本次发行前直接持有 10%以上股份的股东或虽未直接持有但可实际支配 10%以上股份表决权的相关主体持有或控制的股票，自在精选层挂牌之日起十二个月内不得转让或委托他人代为管理。法律法规、部门规章、规范性文件在全国股转公司有关规定对前述股票的限售期另有规定的，同时还应遵守相关规定。发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售取得的股票，自在精选层挂牌之日起十二个月内不得转让或委托他人代为管理。其他投资者参与战略配售取得的股票，自在精选层挂牌之日起六个月内不得转让或委托他人代为管理。”

根据上述规定，公司控股股东，实际控制人马亦兵、刘平平、周志岭，以及公司持股 5%以上股东中科院南京地理与湖泊研究所自愿将其所持有的公司的无限售流通股股份申请自愿限售。限售自愿限售时间：股权登记日（2020 年 4 月 10 日）次日起至完成

股票发行并进入精选层之日，或公开发行并在精选层挂牌事项终止之日。

如公司本次股票公开发行并在精选层挂牌事项终止的，相关股东可以申请解除自愿限售。如公司完成本次股票公开发行并在精选层挂牌的，相关股东及所持股份将按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》第十七条的规定自在精选层挂牌之日起进行法定限售，该部分股份不再作为自愿限售执行。

三、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质		数量	百分比
无限售条件的股份		36,879,900	45.53%
有限售条件的股份	1、高管股份	32,120,100	39.66%
	2、个人或基金		
	3、其他法人	12,000,000	14.81%
	4、其他		
	有限售条件股份合计	44,120,100	54.47%
总股本		81,000,000	100%

四、 其他情况

公司将在2020年4月13日对上述股份申请限售。

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2020年4月13日