

## 开能健康科技集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股票上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1.本次申请解除限售的股份为公司持股5%以上股东高森投资所持开能健康首发限售股份28,829,034股，占目前公司总股本的4.9467%，实际可上市流通数量为28,829,034股，占目前公司总股本的4.9467%；

2.本次解除限售股份可上市流通日为2020年9月18日（星期五）。

### 一、首次公开发行前已发行股份概况

开能健康科技集团股份有限公司（原名“上海开能环保设备股份有限公司”，于2018年7月16日起更名），以下简称“公司”或“开能健康”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1526号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,750万股。经深圳证券交易所《关于上海开能环保设备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2011〕329号文）核准，公司于2011年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“开能环保”（于2018年7月16日起变更为“开能健康”），股票代码“300272”。公司公开发行人民币普通股2,750万股后，公司总股本由8,250万股增至11,000万股。

公司上市后进行过因实施股权激励而增发股份、回购注销股份、因实施权益分派而派过股票股利及用资本公积转增股本等导致公司股份变动的情形，相关股份变

动方案的实施及其对首次公开发行前已发行股份数量变动的影 响，请见附表一《公司股份总数及尚未解除限售股份数量变动明细》。

截至本公告披露日，公司总股本为582,794,909股，其中公司持股5%以上股东上海高森投资有限公司（以下简称“高森投资”）所持公司股份数为39,281,973股，占目前公司总股本的6.74%，高森投资所持有公司首次公开发行前尚未解除限售的股份数量28,829,034股，占目前公司总股本的4.9467%。

## 二、相关股东所作出的限售承诺及其履行情况

**（一）首次公开发行股票前相关承诺即限售股份持有人对其所持有的股份进行的限制流通及自愿锁定的承诺：**

1、首次公开发行前公司持股5%以上股东高森投资承诺：自开能环保股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，本承诺人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的开能环保的股票，也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所持有的股份。

承诺履行情况：该承诺已于2014年11月2日履行完毕，上述承诺人严格信守承诺，未违反上述承诺的情况。

2、首次公开发行前时任公司董事长的股东瞿建国先生承诺：

（1）本承诺人通过高森投资间接持有的开能环保的股份在上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前间接持有的开能环保的股票，也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所间接持有的股份。

承诺履行情况：该承诺已于2014年11月2日履行完毕，上述承诺人严格信守承诺，未违反上述承诺的情况。

(2) 在上述限售期满后，本承诺人任职期间，每年转让的通过高森投资间接持有的开能环保的股份不超过本承诺人通过高森投资间接持有的开能环保股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让本承诺人所间接持有的开能环保股份。

承诺履行情况：鉴于上述承诺（1）的承诺期已于2014年11月2日期满，公司于2014年10月31日披露《首次公开发行前已发行股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2014-060），承诺人时任公司董事长瞿建国先生原为高森投资实际控制人，其通过高森投资间接持有开能健康17,111,250股（约占当时总股本255,313,890股的6.7020%），瞿建国先生在其担任开能健康董事长期间（即2011年11月2日至2018年2月26日），根据承诺（2）的承诺于2014年11月3日申请解除其通过高森投资间接持有的开能健康4,277,812股首发限售股份并上市流通（占当时高森投资所持开能健康股份数的25%），剩余高森投资所持开能健康1,283.3438股首发限售股份（占当时高森投资所持开能健康股份数的75%）至今尚未办理解除限售。截至本公告披露日，上述剩余高森投资所持开能健康首发限售股份数量为28,829,034股，占目前公司总股本的4.9467%。

2018年2月26日，承诺人时任公司董事长瞿建国先生申报离任，并不再担任公司任何职务，瞿建国先生通过高森投资间接持有的开能健康首发限售股份28,829,034股自其离任期满六个月后即2018年8月26日起可申请全部解除限售。

综上所述，该承诺已于2018年8月26日履行完毕，上述承诺人严格信守承诺，未违反上述承诺的情况。截至本公告披露日，高森投资持有开能健康股份为39,281,973股，占目前公司总股本的6.74%，其中：本次申请解除限售的股份为高森投资所持开能健康自2018年8月26日起可申请但尚未申请解除限售的首发限售股份28,829,034股，占目前公司总股本的4.9467%。

## （二）权益变动报告书中所作承诺

根据公司2019年10月8日披露的《详式权益变动报告书》，赵笠钧先生通过其控制的北京钧合科技中心（有限合伙）（以下简称“钧合科技”）受让瞿建国先生持有的建国创投85%的股权从而间接控制高森投资。相关信息披露义务人钧合科技及其

一致行动人承诺“在本次权益变动完成后12个月内，信息披露义务人不会转让其已拥有权益的股份”。

截至本公告披露日，该承诺正在履行中，上述承诺人严格信守承诺，未违反上述承诺的情况。

(三) 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

### 三、本次解除限售股份可上市流通安排

1. 本次解除限售股份可上市流通日为2020年9月18日（星期五）。

2. 本次解除限售的股份数量为28,829,034股，实际可上市流通数量为28,829,034股，占目前公司股份总数的4.9467%。

3、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位:股

序号	股东名称	持有限售股份数量	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通股份数量	备注
1	高森投资	28,829,034	28,829,034	28,829,034	无冻结 无质押
合计		28,829,034	28,829,034	28,829,034	

### 四、股份变动情况表

单位:股

股份性质	本次变动前		本次变动股 首发股份	本次变动后	
	股份数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	207,137,276	35.5421%	-28,829,034	178,308,242	30.5954%
其中：高管锁定股	170,447,202	29.2465%		170,447,202	29.2465%
股权激励限售股	7,861,040	1.3489%		7,861,040	1.3489%
首发限售股	28,829,034	4.9467%	-28,829,034	-	0.0000%
二、无限售条件股份	375,657,633	64.4579%	28,829,034	404,486,667	69.4046%
三、股份总数	582,794,909	100.0000%	-	582,794,909	100.0000%

## 五、备查文件

- 1、《开能健康科技集团股份有限公司关于限售股票上市流通的申请书》；
- 2、《开能健康科技集团股份有限公司限售股份上市流通申请表》；
- 3、《限售股份明细数据表》、《股本结构查询》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十六日

附表一

公司股份总数及尚未解除限售股份数量变动明细

披露日期	相关公告	股份变动实施方案	公司股份总数			公告编号	
			股份增减变动数量	其中： 首发限售股份 增减变动数量	首发限售股 份总数		最新股份总数
首次公开发行前限售股份				-	-	8,250.0000	
2011年11月1日	《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》	首次挂牌上市股份	2,750.0000	-	8,250.0000	11,000.0000	—
2012年5月4日	《2011年度权益分派实施公告》	以2011年末总股本110,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），按每10股转增3股的比例用资本公积转增股本	3,300.0000	2,475.0000	10,725.0000	14,300.0000	公告编号：2012-025
2012年10月31日	《首次公开发行前已发行股票上市流通的提示性公告》	首发承诺：发行人除瞿建国、高森投资、瞿建新、韦嘉、瞿佩君外的其他股东承诺：自开能环保股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，本承诺人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的开能环保的股票，也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所持有的股份。		-3,868.8000	6,856.2000	14,300.0000	公告编号：2012-049
2013年5月3日	《关于限制性股票授予完成的公告》	完成股权激励计划限制性股票2299,000股的授予登记工作	229.9000	-	6,856.2000	14,529.9000	公告编号：2013-028
2013年6月3日	《2012年度权益分派实施公告》	以最新总股本145,299,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），按每10股转增3股的比例用资本公积转增股本	4,358.9700	2,056.8600	8,913.0600	18,888.8700	公告编号:2013-035
2013年12月18日	《关于预留限制性股票授予完成的公告》	完成股权激励计划预留限制性股票325,000股的授予登记工作	32.5000	-	8,913.0600	18,921.3700	公告编号:2013-061
2014年2月28日	《关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告》	完成对2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票92,300股回购注销	-9.2300	-	8,913.0600	18,912.1400	公告编号:2014-011
2014年5月13日	《2013年度权益分派实施公告》	以最新总股本189,121,400股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），按每10股转增3.5股的比例用资本公积转增股本	6,619.2490	3,119.5710	12,032.6310	25,531.3890	公告编号：2014-030
2014年10月31日	《首次公开发行前已发行股票上市流通的提示性公告》	首发承诺：发行人控股股东、实际控制人瞿建国及高森投资、韦嘉、瞿建新、瞿佩君承诺：自开能环保股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，本承诺人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的开能环保的股票，也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所持有的股份		-10,749.2872	1,283.3438	25,531.3890	公告编号：2014-060

披露日期	相关公告	股份变动实施方案	公司股份总数			公告编号	
			股份增减变动数量	其中： 首发限售股份 增减变动数量	首发限售股 份总数		最新股份总数
2015年3月4日	《关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告》	完成对1名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票14,040股回购注销	-6.6690	-	1,283.3438	25,524.7200	公告编号：2015-013
2015年4月29日	《2014年度权益分派实施公告》	以最新总股本255,247,200股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金（含税），按每10股送红股2股，同时转增1股的比例用资本公积转增股本	7,657.4160	385.0031	1,668.3469	33,182.1360	公告编号：2015-031
2017年5月24日	《2016年年度权益分派实施公告》	以2016年末总股本331,821,360股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），按每10股送红股2股	6,636.4272	333.6694	2,002.0163	39,818.5632	公告编号：2017-029
2018年7月4日	《2017年年度权益分派实施公告》	以2017年末总股本398,185,632股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），按每10股转增2股比例用资本公积转增股本	7,963.7126	400.4033	2,402.4196	47,782.2758	公告编号：2018-055
2018年11月1日	《关于2018年股权激励计划之限制性股票及股票期权首次授予登记完成的公告》	完成2018股权激励计划首次授予限制性股票6,534,000股的授予登记工作	653.4000	-	2,402.4196	48,435.6758	公告编号：2018-088
2019年6月14日	《2018年年度权益分派实施公告》	以2018年末总股本484,356,758股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），按每10股送红股2股	9,687.1351	480.4838	2,882.9034	58,122.8109	公告编号：2019-038
2019年11月20日	《关于2018年股权激励计划之限制性股票及股票期权预留授予登记完成的公告》	完成2018股权激励计划预留授予限制性股票1,790,000股的授予登记工作	179.0000	-	2,882.9034	58,301.8109	公告编号：2019-078
2020年3月9日	《关于股权激励已授予股票期权及限制性股票回购注销完成的公告》	完成对2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票223,200股回购注销	-22.3200	-	2,882.9034	58,279.4909	公告编号：2020-009