

中节能万润股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于2021年1月28日收到公司持股5%以上股东鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”）的通知，鲁银投资因非公开发行可交换公司债券业务需要，将其持有的27,300,000股公司股份划至可交换公司债券质押专户并办理了股权质押登记手续，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量（股） | 占其所持股份比例（%） | 占公司总股本比例（%） | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|------|----------------------|------------|-------------|-------------|--------|---------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| 鲁银投资 | 否 | 27,300,000 | 41.26 | 3.00 | 否 | 否 | 2021年01月28日 | 质权人办理解除质押登记手续之日 | 中泰证券股份有限公司 | 用于非公开发行可交换公司债券 |

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，鲁银投资及其一致行动人山东鲁银科技投资有限公司（以下简称“鲁银科技”）所持质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股 比例 (%) | 本次质押 前质押股 份数量 (股) | 本次质押 后质押股 份数量 (股) | 占其 所持 股份 比例 (%) | 占公 司总 股本 比例 (%) | 已质押 股份情况 | | 未质押 股份情况 | |
|----------|-------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | 已质 押 股 份 限 售 和 冻 结 数 量 (股) | 占已 质 押 股 份 比 例 (%) | 未 质 押 股 份 限 售 和 冻 结 数 量 (股) | 占未 质 押 股 份 比 例 (%) |
| 鲁银 投资 | 66,162,837 | 7.28 | 27,000,000 | 54,300,000 | 82.07 | 5.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 鲁银 科技 | 35,360,000 | 3.89 | 35,360,000 | 35,360,000 | 100.00 | 3.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 101,522,837 | 11.17 | 62,360,000 | 89,660,000 | 88.32 | 9.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

注：上述表格中鲁银投资持有66,162,837股股份，其中本次质押的27,300,000股股份于2021年1月28日划转至鲁银投资开立的可交换公司债券质押专户，账户名称为“鲁银投资集团股份有限公司可交换私募债质押专户”。

三、其他说明

1、鲁银投资非公司控股股东或第一大股东及其一致行动人，其股份质押不会导致上市公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。公司基本面未发生重大变化。

2、截至本公告披露日，鲁银投资及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的风险。

3、鲁银投资于2021年1月27日取得了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于鲁银投资集团股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2021）64号），深交所对鲁银投资非公开发行规模不超过人民币4亿元可交换为万润股份A股股票的可交换公司债券申请无异议。

4、公司将持续关注鲁银投资股份质押情况及其非公开发行可交换公司债券的后续情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、证券质押登记证明；
- 2、深交所《关于鲁银投资集团股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2021年1月30日