

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 3,005,858 股，占公司总股本 3.99%，可交易时间为 2021 年 7 月 28 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

| 序号 | 股东姓名或名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 本次解除限售原因 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
|----|---------|----------------------|------------------|----------|--------------|------------------|-------------|
| 1 | 李阳照 | 否 | 无 | C | 2,441,273 | 3.24% | 0 |
| 2 | 全显群 | 否 | 无 | D | 79,650 | 0.11% | 0 |
| 3 | 燕羽 | 否 | 无 | D | 79,650 | 0.11% | 0 |
| 4 | 黄秀梅 | 否 | 监事会主席 | B | 1,800 | 0.00% | 38,025 |
| 5 | 赵威龙 | 否 | 无 | D | 15,930 | 0.02% | 0 |
| 6 | 覃文恋 | 否 | 董事、财务负责人 | B | 22,500 | 0.03% | 176,625 |
| 7 | 刘伟 | 否 | 董事会秘书 | B | 63,713 | 0.08% | 195,150 |

| | | | | | | | |
|----|------|---|---|---|-----------|-------|---------|
| 8 | 郭德明 | 否 | 无 | D | 15,930 | 0.02% | 0 |
| 9 | 张海波 | 否 | 无 | C | 26,550 | 0.04% | 0 |
| 10 | 周玉红 | 否 | 无 | D | 15,930 | 0.02% | 0 |
| 11 | 韦卫平 | 否 | 无 | D | 79,650 | 0.11% | 0 |
| 12 | 林青 | 否 | 无 | D | 31,860 | 0.04% | 0 |
| 13 | 欧阳金梅 | 否 | 无 | D | 15,930 | 0.02% | 0 |
| 14 | 梁雯飘 | 否 | 无 | C | 19,912 | 0.03% | 0 |
| 15 | 高洪敏 | 否 | 无 | D | 31,860 | 0.04% | 0 |
| 16 | 蒋忠 | 否 | 无 | D | 63,720 | 0.08% | 0 |
| 合计 | | | | — | 3,005,858 | 3.99% | 409,800 |

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除限售；F 其他

自愿限售解除情况说明

2016年12月9日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股权激励股票发行方案》，本次股票发行对象为20名自然人，为公司董监高及核心员工。本次股票发行的自愿锁定期为12个月，自在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记之日（2017年6月19日）起算，锁定期满后发行对象可以对获授的股票分批次进行解锁。自在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记之日起满12个月后可解锁认购股份总数的40%，自在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记之日起满24个月后可解锁认购股份总数的60%。

鉴于以上情况，拟为燕羽、全显群、欧阳金梅、高洪敏、周玉红、郭德明、赵威龙、林青、蒋忠、韦卫平办理自愿限售解除限售的登记手续。

三、本次股票解除限售后的股本情况

| 股份性质 | 数量（股） | 百分比 |
|----------|------------|--------|
| 无限售条件的股份 | 53,460,995 | 71.05% |

| | | | |
|--------------|-----------|------------|--------|
| 有限售条件的 股份 | 1、高管股份 | 21,749,845 | 28.91% |
| | 2、个人或基金 | 31,860 | 0.04% |
| | 3、其他法人 | 0 | 0% |
| | 4、限制性股票 | 0 | 0% |
| | 5、其他 | 0 | 0% |
| | 有限售条件股份合计 | 21,781,705 | 28.95% |
| 总股本 | | 75,242,700 | 100% |

注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。

四、其它情况

- （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- （二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形
- （三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况
- （四）在本次解除限售的股票中，不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2021年7月23日