

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

北京扬德环保能源科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告

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、 本次股票自愿限售数量共计 117,559,548 股，占公司总股本 32.82%，涉及自愿限售股东 15 名。

二、 本次股票自愿限售的明细情况

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	是否为控股股东、实际控制人的亲属，如是，说明亲属关系*	是否为公开发行前直接持有10%以上股份的股东*	是否为公开发行前未直接持有但可实际支配10%以上股份表决权的相关主体*	董事、监事、高级管理人员任职情况	截止2021年12月2日持股数量	本次自愿限售前已处于限售登记状态的股票数量	本次自愿限售登记股票数量	本次限售股数占公司总股本比例	自愿限售期间	本次限售后该股东所持的无限售条件股份数量
1	北京扬德生态科技集团有限公司	是	否	是	否	-	99,158,615	0	99,158,615	27.68%	自股权登记日（2021年12月2日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止	0
2	黄朝华	是	否	是	否	董事长	13,586,446	10,189,834	3,396,612	0.95%	自股权登记日（2021年12月2日）次日起至完成股	0

											票公开发行并在北京证券交易所上市之日或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止	
3	黄正文	是	是黄朝华先生的父亲	否	否	-	606,000	0	606,000	0.17%	自股权登记日（2021年12月2日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止	0
4	林咸顶	否	否	否	否	董事	17,486,440	13,114,830	4,371,610	1.22%	自股权登记日（2021年12月2日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止	0
5	葛群艺	否	否	否	否	-	5,219,085	0	5,219,085	1.46%	自股权登记日（2021年12月2日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券	0

											交易所上市之日或股票公开发行人并在北京证券交易所上市事项终止之日止	
6	许政洪	否	否	否	否	董事、 总裁	650,000	487,500	162,500	0.05%	自股权登记日（2021年12月2日）次日起至完成股票公开发行人并在北京证券交易所上市之日或股票公开发行人并在北京证券交易所上市事项终止之日止	0
7	陈莉芬	否	否	否	否	-	3,222,088	0	3,222,088	0.90%	自股权登记日（2021年12月2日）次日起至完成股票公开发行人并在北京证券交易所上市之日或股票公开发行人并在北京证券交易所上市事项终止之日止	0
8	周生军	否	否	否	否	董事、 副总裁	3,450,840	2,588,130	862,710	0.24%	自股权登记日（2021年12月2日）次日起至完成股票公开发行人并在北京证券交易所上市之日或股票公	0

											开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止	
9	袁丁	否	否	否	否	董事	260,000	195,000	65,000	0.02%	自股权登记日（2021年12月2日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止	0
10	余丹	否	否	否	否	财务总监	745,040	558,780	186,260	0.05%	自股权登记日（2021年12月2日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止	0
11	苏振鹏	否	否	否	否	副总裁、 董事会秘书	713,840	535,380	178,460	0.05%	自股权登记日（2021年12月2日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止	0

											所上市事项终止之日止	
12	张健	否	否	否	否	副 总 裁	240,000	180,000	60,000	0.02%	自股权登记日（2021年12月2日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止	0
13	查达虎	否	否	否	否	副 总 裁	241,100	180,825	60,275	0.02%	自股权登记日（2021年12月2日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止	0
14	宋锦	否	否	否	否	监 事 会 主 席	20,000	15,000	5,000	0.00%	自股权登记日（2021年12月2日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止	0

15	吕永莉	否	否	否	否	职工 代表 监事	21,333	16,000	5,333	0.00%	自股权登记日（2021年12月2日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之日或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日止	0
----	-----	---	---	---	---	----------------	--------	--------	-------	-------	--	---

挂牌公司已于2021年12月6日对上述股票申请限售。

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

(一)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(“以下简称《上市规则》”):“2.4.2 上市公司控股股东、实际控制人及其亲属,以及上市前直接持有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,持有或控制的本公司向不特定合格投资者公开发行的股份,自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理。

前款所称亲属,是指上市公司控股股东、实际控制人的配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母以及其他关系密切的家庭成员”。

“2.4.3 上市公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份,按照《公司法》规定,自上市之日起12个月内不得转让,在任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%,离职后6个月内不得转让”。

“2.4.16 本节规定的上市公司股东所持股份应当与其一致行动人所持股份合并计算,一致行动人的认定适用《上市公司收购管理办法》的规定。”

(二)《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南1号-申报与审核》(以下简称“《上市业务指南》”)第十三条:“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《上市规则》2.4.2和2.4.3规定的限售主体的,应当按照挂牌公司股票限售及解除限售业务办理的相关规定,自股权登记日次日起两个交易日内,通过发行人披露自愿限售公告,承诺自股权登记日次日起至完成股票发行并上市之日不减持发行人股票,并于公告披露当日向全国股转公司申请办理股票限售。公开发行股票并上市事项终止的,相关股东可以申请解除前述自愿限售。”

公司股东之中属于上述文件规定的限售主体的为北京扬德生态科技集团有限公司、黄朝华、黄正文、林咸顶、葛群艺、许政洪、陈莉芬、周生军、袁丁、余丹、苏振鹏、张健、查达虎、宋锦、吕永莉15名股东,具体情况如下:

北京扬德生态科技集团有限公司为公司控股股东,黄朝华为公司实际控制人,并担任公司董事长,公司股东黄正文为公司实际控制人黄朝华父亲,与黄朝华为一行动人;林咸顶担任公司董事,葛群艺为公司董事林咸顶的配偶;许政洪担任公司董事兼总裁,陈莉芬为公司董事、总裁许政洪的配偶;周生军担任公司董事兼副总裁;袁丁担任公司董事;余丹担任公司财务总监;苏振鹏担任公司副总裁兼董事会秘书;张健、查达虎担

任公司副总裁；宋锦担任公司监事会主席；吕永莉担任公司职工代表监事。

综上，公司现根据《上市规则》《上市业务指南》等相关规定，按要求对北京扬德生态科技集团有限公司、黄朝华、黄正文、林咸顶、葛群艺、许政洪、陈莉芬、周生军、袁丁、余丹、苏振鹏、张健、查达虎、宋锦、吕永莉 15 名限售主体申请自愿限售，自愿限售期间为股权登记日(2021 年 12 月 2 日)次日起至公司股票公开发行并在北京证券交易所上市之日或股票公开发行并在北京证券交易所上市事项终止之日。如公司完成本次股票公开发行并在北京证券交所上市的，上述相关股东自在北京证券交易所上市之日起进行法定限售，该部分股份不再作为自愿限售执行。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质		数量(股)	百分比(%)
无限售条件的股份		212,171,504	59.23%
有限售条件的股份	1、高管股份	37,815,039	10.56%
	2、个人或基金	9,047,173	2.53%
	3、其他法人	99,158,615	27.68%
	4、其他	0	0.00%
	有限售条件股份合计	146,020,827	40.77%
总股本		358,192,331	100%

注：有限售条件股份-高管股份中，原董事、副总裁裴攀道持有 400,000 股，已于 2021 年 6 月 28 日辞职，尚未办理解限售。

五、 其他情况

无。

北京扬德环保能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日