

# 广东申菱环境系统股份有限公司

## 首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

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

### 特别提示：

- 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股；
- 2、本次解除限售的股份数量为 2,794,927 股，占发行后总股本的 1.16%，限售期为自股票上市之日起 6 个月；
- 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2022 年 1 月 7 日（星期五）。

### 一、首次公开发行股票和股本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 19 日出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1716 号），广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次公开发行不超过 60,010,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“首次公开发行”）。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）60,010,000 股，并于 2021 年 7 月 7 日在深圳证券交易所挂牌上市。

公司首次公开发行后总股本为 240,010,000 股，其中有限售条件流通股 188,795,927 股，无限售条件流通股 51,214,073 股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共计 2,794,927 股，占公司股本总数的 1.16%，共涉及 5,417 名股东，均为公司首次公开发行参与网下配售的中签配售对象，该部分限售股锁定期为自公司 A 股股票于深圳证券交易所创业板上市之日起 6 个月，将于 2022 年 1 月 7 日锁定期届满并上市流通。

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

## 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

## 三、本次上市流通的限售股情况

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 7 日（星期五）；
- 2、本次解除限售的股东户数共计 5,417 户；
- 3、本次解除限售的股份数量为 2,794,927 股，占发行后总股本的 1.16%；
- 4、本次申请解除股份限售及上市流通的具体情况如下：

限售股类型	限售股份数量 (股)	占总股本比例 (%)	本次解除限售 数量(股)	剩余限售股数 量(股)
首发后网下配售限售股	2,794,927	1.16	2,794,927	0

注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年；本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

## 四、本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况

类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量(股)	占比	增加(股)	减少(股)	股份数量(股)	占比
有限售条件流通股	188,795,927	78.66%		2,794,927	186,001,000	77.50%
无限售条件流通股	51,214,073	21.34%	2,794,927		54,009,000	22.50%
合计	<b>240,010,000</b>	<b>100.00%</b>	-	-	<b>240,010,000</b>	<b>100.00%</b>

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份解除限售申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2021年12月31日