

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2022-083

北京高能时代环境技术股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 发行数量：人民币普通股（A股）246,250,000股
- 发行价格：人民币11.20元/股
- 预计上市时间：北京高能时代环境技术股份有限公司（简称“公司”或“发行人”）非公开发行A股股票（简称“本次非公开发行”或“本次发行”）新增股份已于2022年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，公司控股股东、实际控制人李卫国先生认购的股份自登记上市之日起18个月内不得转让，除李卫国先生之外，其余发行对象认购的股份自登记上市之日起6个月内不得转让或出售，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
- 资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的程序

1、本次发行的内部决策程序

2021年11月30日，公司召开第四届董事会第四十次会议审议通过了本次非公开发行股票的议案。

2021年12月16日，公司召开2021年第五次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的议案。

2、中国证监会核准情况

2022年6月6日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过本次非公开发行A股股票的申请。

2022年6月16日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1225号)。

(二) 本次发行情况

- 1、发行股票的类型和面值：人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
- 2、发行数量：246,250,000股
- 3、发行价格：11.20元/股
- 4、募集资金总额：2,758,000,000.00元
- 5、发行费用：5,163,164.07元
- 6、募集资金净额：2,752,836,835.93元
- 7、保荐机构：中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)

(三) 募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年8月4日出具的《验资报告》(天健验〔2022〕2-28号)，截至2022年8月2日16:00止，中信证券收到高能环境非公开发行股票认购资金总额人民币2,758,000,000.00元。

2022年8月3日，中信证券将扣除保荐承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)2022年8月4日出具的《验资报告》(天健验〔2022〕2-29号)，截至2022年8月3日11:00止，发行人已收到上述非公开发行股票募集资金，本次募集资金总额为人民币2,758,000,000.00元，减除发行费用(不含增值税)人民币5,163,164.07元后，募集资金净额为人民币2,752,836,835.93元，其中计入“股本”人民币246,250,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币2,506,586,835.93元。

2、新增股份登记托管情况

本次发行的股份已于2022年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）资产过户情况

发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见。

1、保荐机构的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）认为：发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。

2、律师事务所的结论意见

北京市中伦律师事务所认为：发行人本次非公开发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序，本次非公开发行符合《管理办法》《实施细则》及《承销管理办法》的规定；本次非公开发行对象符合相关法律法规和发行人关于本次非公开发行的股东大会决议的规定；本次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件形式和内容合法、有效；本次非公开发行过程中，《认购邀请书》的发出，《申购报价单》的接收、发行价格、发行对象及获配股数的确认等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议以及法律、法规和规范性文件的规定，发行结果合法、有效。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.20 元/股，发行股数 246,250,000 股，募集资金总额 2,758,000,000.00 元。

本次发行对象最终确定为 15 名，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	李卫国	10,714,285	119,999,992.00
2	南方基金管理股份有限公司	84,285,714	943,999,996.80
3	财通基金管理有限公司	25,803,571	288,999,995.20
4	诺德基金管理有限公司	21,250,000	238,000,000.00
5	UBS AG	15,625,000	175,000,000.00
6	华安基金管理有限公司	13,392,857	149,999,998.40
7	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	11,607,142	129,999,990.40
8	睿远基金管理有限公司	9,821,428	109,999,993.60
9	大家资产管理有限公司（大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品）	9,821,428	109,999,993.60
10	广发证券股份有限公司	8,928,571	99,999,995.20
11	招商基金管理有限公司	7,142,857	79,999,998.40
12	中泰证券（上海）资产管理有限公司	7,142,857	79,999,998.40
13	许哲人	7,142,857	79,999,998.40
14	刘谷珍	7,142,857	79,999,998.40
15	国泰基金管理有限公司	6,428,576	72,000,051.20
	合计	246,250,000	2,758,000,000.00

（二）发行对象情况

1、李卫国

姓名：李卫国

身份证号：4301211965*****

性别：男

国籍：中国

住址：北京市海淀区

本次认购数量为 10,714,285 股，股份限售期为 18 个月。

2、南方基金管理股份有限公司

公司名称：南方基金管理股份有限公司

法定代表人：周易

注册资本：36,172 万元人民币

统一社会信用代码：91440300279533137K

注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。

本次认购数量为 84,285,714 股，股份限售期为 6 个月。

3、财通基金管理有限公司

公司名称：财通基金管理有限公司

法定代表人：吴林惠

注册资本：20,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310000577433812A

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次认购数量为 25,803,571 股，股份限售期为 6 个月。

4、诺德基金管理有限公司

公司名称：诺德基金管理有限公司

法定代表人：潘福祥

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310000717866186P

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次认购数量为 21,250,000 股，股份限售期为 6 个月。

5、瑞士银行（UBS AG）

公司名称：UBS AG

注册地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland

公司类型：合格境外机构投资者

合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号：QF2003EUS001

本次认购数量为 15,625,000 股，股份限售期为 6 个月。

6、华安基金管理有限公司

公司名称：华安基金管理有限公司

法定代表人：朱学华

注册资本：15,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310000630888761K

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号二期 31-32 层

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次认购数量为 13,392,857 股，股份限售期为 6 个月。

7、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：南京毅达融京资本管理合伙企业（有限合伙）

出资额：20,000 万元人民币

统一社会信用代码：91320281MA1WA55WXT

主要经营场所：江阴市长江路 777 号 19 号楼 607 室

公司类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资、创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次认购数量为 11,607,142 股，股份限售期为 6 个月。

8、睿远基金管理有限公司

公司名称：睿远基金管理有限公司

法定代表人：陈光明

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310109MA1G5KWGXY

注册地址：上海市虹口区临潼路 170 号 608 室

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：公募基金管理（公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次认购数量为 9,821,428 股，股份限售期为 6 个月。

9、大家资产管理有限公司（大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品）

公司名称：大家资产管理有限责任公司

法定代表人：何肖锋

注册资本：60,000 万元人民币

统一社会信用代码：9111000057693819XU

注册地址：北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次认购数量为 9,821,428 股，股份限售期为 6 个月。

10、广发证券股份有限公司

公司名称：广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉

注册资本：762,108.7664 万元人民币

统一社会信用代码：91440000126335439C

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次认购数量为 8,928,571 股，股份限售期为 6 个月。

11、招商基金管理有限公司

公司名称：招商基金管理有限公司

法定代表人：王小青

注册资本：131,000 万元人民币

统一社会信用代码：9144030071093625X4

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次认购数量为 7,142,857 股，股份限售期为 6 个月。

12、中泰证券（上海）资产管理有限公司

公司名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司

法定代表人：黄文卿

注册资本：16,666 万元人民币

统一社会信用代码：913100003121159314

注册地址：上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次认购数量为 7,142,857 股，股份限售期为 6 个月。

13、许哲人

姓名：许哲人

身份证号：4307251991*****

性别：男

国籍：中国

住址：北京市朝阳区

本次认购数量为 7,142,857 股，股份限售期为 6 个月。

14、刘谷珍

姓名：刘谷珍

身份证号：5102121966*****

性别：女

国籍：中国

住址：北京市朝阳区

本次认购数量为 7,142,857 股，股份限售期为 6 个月。

15、国泰基金管理有限公司

公司名称：国泰基金管理有限公司

法定代表人：邱军

注册资本：11,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310000631834917Y

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次认购数量为 6,428,576 股，股份限售期为 6 个月。

（三）发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

1、发行对象与公司的关联关系

本次发行对象除李卫国先生外，其他发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行中不存在发行人直接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

2、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年，发行人与李卫国先生及其关联方发生的关联交易主要为销售商品、采购商品等，该等关联交易严格履行了必要的审批决策和披露程序，详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。

最近一年，发行人与除李卫国先生以外的发行对象及其关联方均不存在重大交易情况。

3、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，公司将根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2022 年 7 月 29 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称（全称）	持股比例（%）	持股总数（股）
1	李卫国	19.75	252,737,864
2	许利民	4.23	54,087,921
3	刘泽军	3.49	44,710,953
4	向锦明	2.80	35,848,551
5	柯朋	2.12	27,074,745

序号	股东名称（全称）	持股比例（%）	持股总数（股）
6	招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	2.04	26,097,428
7	李兴国	1.97	25,262,586
8	香港中央结算有限公司	1.84	23,492,716
9	宋建强	1.59	20,294,414
10	全国社保基金一一零组合	1.25	16,037,684
	合计	41.07	525,644,862

注：香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪股通交易持有的公司人民币普通股。

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份完成股份登记后，截至 2022 年 8 月 16 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例（%）	持股总数（股）
1	李卫国	17.26	263,452,149
2	许利民	3.54	54,087,921
3	刘泽军	2.93	44,710,953
4	全国社保基金一零一组合	2.40	36,589,730
5	向锦明	2.35	35,848,551
6	招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	2.14	32,648,285
7	柯朋	1.77	27,074,745
8	李兴国	1.66	25,262,586
9	香港中央结算有限公司	1.55	23,614,493
10	宋建强	1.33	20,294,414
	合计	36.93	563,583,827

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东及实际控制人不会发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

（一）本次发行前公司股本情况：

截至 2022 年 7 月 22 日，公司总股本为 1,279,381,288 股，其中有限售条件流通股 31,436,916 股，无限售条件流通股 1,247,944,372 股。详见公司 2022 年 7 月 19 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-075）。

2018 年股票期权激励计划 2022 年 7 月 1 日至 7 月 31 日行权结果：2018 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期股票期权共行权并完成股份登记 259,614 股，约占本期可行权股票期权总量的 2.37%；2018 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期股票期权共行权并完成股份登记 250,219 股，约占本期可行权股票期权总量的 2.29%。截至 2022 年 7 月 31 日，上述两期期权累计行权且完成股份过户登记 10,506,992 股（已根据 2021 年度权益分派实施影响进行相应调整），约占本次行权期可行权股票期权总量的 96.01%。

2022 年 7 月 1 日至 7 月 31 日本次股权激励计划行权的基本情况

序号	姓名	职务	本期可行权数量（份）	2022 年 7 月 1 日-7 月 31 日行权数量（份）	截至 2022 年 7 月 31 日本期累计行权总量（份）	累计行权数量占本行权期可行权总量的比例（%）
首次授予股票期权第三个行权期部分						
一、董事、监事、高级管理人员						
1	凌锦明	董事、总裁	421,200	0	421,200	100.00
2	魏丽	董事、副总裁	125,658	0	125,658	100.00
3	胡云忠	董事、副总裁	116,626	0	116,626	100.00
4	吴秀姣	副总裁、财务总监	163,800	0	163,800	100.00
5	张炯	副总裁、董事会秘书	93,600	0	93,600	100.00
6	熊辉	副总裁	117,000	0	117,000	100.00
董事、监事、高级管理人员小计 ①			1,037,884	0	1,037,884	100.00
二、其他激励对象						
其他激励对象小计 ②			6,709,454	259,614	6,287,843	93.72
合 计 ③=①+②			7,747,338	259,614	7,325,727	94.56

预留授予股票期权第二个行权期部分				
一、董事、监事、高级管理人员				
董事、监事、高级管理人员 小计 ④	0	0	0	0
二、其他激励对象				
其他激励对象小计 ⑤	3,196,865	250,219	3,181,265	99.51
合 计 ⑥=④+⑤	3,196,865	250,219	3,181,265	99.51
总 计 ⑦=③+⑥	10,944,203	509,833	10,506,992	96.01

故因公司 2022 年 7 月 1 日至 7 月 31 日期间股票期权激励计划行权导致公司股本变化如下：

股份类型	截至 2022 年 7 月 22 日		期权行权	截至 2022 年 7 月 31 日	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	31,436,916	2.46	0	31,436,916	2.46
无限售条件流通股	1,247,944,372	97.54	509,833	1,248,454,205	97.54
合计	1,279,381,288	100.00	509,833	1,279,891,121	100.00

（二）本次发行后，公司增加 246,250,000 股有限售条件流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	本次发行前		本次发行	本次发行后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	31,436,916	2.46	246,250,000	277,686,916	18.20
无限售条件流通股	1,248,454,205	97.54	0	1,248,454,205	81.80
合计	1,279,891,121	100.00	246,250,000	1,526,141,121	100.00

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 246,250,000 股有限售条件流通股，本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东、实际控制人仍为李卫

国先生。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行募集资金总额在扣除发行费用后将全部用于金昌危废资源综合利用项目、江西多金属资源回收综合利用项目、伊宁市生活垃圾焚烧发电项目（一期）、贺州市生活垃圾焚烧发电项目（二期）及补充流动资金。本次发行完成后，公司主营业务不会发生重大变化，不涉及公司业务与资产整合。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将进一步加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、关联关系和同业竞争状况不会发生变化。公司不会因本次非公开发行与实际控制人、控股股东及其关联方控制的企业之间产生同业竞争。

若未来公司因正常的经营需要发生关联交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

保荐代表人：陈功勇、张阳

项目协办人：秦晗

项目组成员：唐晓晶、陈功勇、张阳、秦晗、韩世俨、祝源、袁苏欣

联系电话：010-60838794

传真：010-60838794

（二）见证律师事务所

名称：北京市中伦律师事务所

地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层

负责人：张学兵

经办律师：李娜、马宁

联系电话：010-59572288

传真：010-65681022

（三）审计机构

名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：杭州市钱江路1366号华润大厦B座

负责人：曹国强

经办注册会计师：赵娇、彭亚敏

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216888

（四）验资机构

名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：杭州市钱江路1366号华润大厦B座

负责人：曹国强

经办注册会计师：赵娇、彭亚敏

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216888

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022年8月17日