

江西金达莱环保股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为 2,321,981 股，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 11 月 11 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 14 日出具的《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2565 号），江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 69,000,000 股，并于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 276,000,000 股，其中有限售条件流通股为 212,226,151 股，无限售条件流通股为 63,773,849 股。公司首次公开发行网下配售的 2,904,170 股限售股已于 2021 年 5 月 11 日上市流通，首次公开发行的 71,008,000 股限售股已于 2021 年 11 月 11 日上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，股东为申港证券投资（北京）有限公司，对应股份数量为 2,321,981 股，占公司总股本的 0.84%，该部分限售股将于 2022 年 11 月 11 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，配售对象申港证券投资（北京）有限公司承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构申港证券股份有限公司认为：

（1）截至本核查意见出具之日，公司本次申请上市流通的首次公开发行战略配售限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺；

（2）本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；

（3）截至本核查意见出具之日，公司关于本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的战略配售股份数量为 2,321,981 股，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 11 月 11 日。

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	申港证券投资(北京)有限公司	2,321,981	0.84%	2,321,981	0
合计		2,321,981	0.84%	2,321,981	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	2,321,981	24
合计	-	2,321,981	-

六、上网公告附件

《申港证券股份有限公司关于江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日