

证券代码：600874

股票简称：创业环保

公告编号：临2023-013

债券代码：188867

债券简称：21津创01

天津创业环保集团股份有限公司 非公开发行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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为143,189,655股；
- 本次限售股上市流通日期为2023年3月28日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次解除限售股份的基本情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”或“本公司”）本次上市流通限售股为本公司于2021年公告的非公开发行股票募集资金向长和（天津）投资管理有限公司-天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国黄金集团资产管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、宁波正业宏源投资有限公司、宁波梅山保税港区泮途投资管理有限公司-泮途泮泰壹号私募股权投资基金、诺德基金管理有限公司、华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品、华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司、刘姊琪、国泰君安证券股份有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、UBS AG、JPMorgan Chase Bank, National Association、陈学赓、董卫国、财通基金管理有限公司非公开发行的限售股。

（二）本次解除限售股份的取得情况及锁定期安排

于2022年5月30日，经中国证监会出具的证监许可〔2022〕1122号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司向长和（天津）投资管理有限公司-天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国黄金集团资产管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、青岛惠

鑫投资合伙企业（有限合伙）、宁波正业宏源投资有限公司、宁波梅山保税港区泮途投资管理有限公司-泮途泮泰壹号私募股权投资基金、诺德基金管理有限公司、华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品、华泰安逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司、刘姊琪、国泰君安证券股份有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、UBS AG、JPMorgan Chase Bank, National Association、陈学赓、董卫国、财通基金管理有限公司共 18 名交易对方合计非公开发行股票 143,189,655 股。

于 2022 年 9 月 28 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行股份登记托管手续，本次发行中的 18 名交易对方限售期限均为自发行结束之日起 6 个月。

因此，本次解除限售的股份为长和（天津）投资管理有限公司-天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国黄金集团资产管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、宁波正业宏源投资有限公司、宁波梅山保税港区泮途投资管理有限公司-泮途泮泰壹号私募股权投资基金、诺德基金管理有限公司、华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品、华泰安逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司、刘姊琪、国泰君安证券股份有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、UBS AG、JPMorgan Chase Bank, National Association、陈学赓、董卫国、财通基金管理有限公司持有的 143,189,655 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 9 月公司非公开发行股票 143,189,655 股，公司总股本由 1,427,228,430 股增加至 1,570,418,085 股。本次非公开发行股票后，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致总股本变化的情况。

三、本次非公开发行限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的 18 名股东在公司非公开发行时承诺，自创业环保本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的各股东均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告日，本公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为创业环保 2021 年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，就创业环保非公开发行限售股份的上市流通事项发表如下核查意见：

1. 本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2. 本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3. 截至核查意见出具之日，上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4. 保荐机构对创业环保本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次非公开发行限售流通股上市情况

本次非公开发行限售股上市流通数量为 143,189,655 股；

本次非公开发行限售股上市流通日期为 2023 年 3 月 28 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单（单位：股）

序号	股东名称	持有限售流通股数量	本次上市数量	本次申请上市流通股数量占总股本比例（%）	剩余限售流通股数量
1	长和（天津）投资管理有限公司-天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
2	中国黄金集团资产管理有限公司	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
3	太平洋证券股份有限公司	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
4	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	8,620,689	8,620,689	0.55%	0
5	宁波正业宏源投资有限公司	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
6	宁波梅山保税港区泮途投资管理有限公司-泮途泮泰壹号私募股权投资基金	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
7	诺德基金管理有限公司	20,637,931	20,637,931	1.31%	0
8	华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”）	4,310,344	4,310,344	0.27%	0

序号	股东名称	持有限售流通股数量	本次上市数量	本次申请上市流通股数量占总股本比例(%)	剩余限售流通股数量
9	华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品”)	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
10	华泰资产管理有限公司(代“华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”)	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
11	刘姝琪	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
12	国泰君安证券股份有限公司	5,000,000	5,000,000	0.32%	0
13	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	8,620,689	8,620,689	0.55%	0
14	UBS AG	7,586,206	7,586,206	0.48%	0
15	JPMorgan Chase Bank, National Association	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
16	陈学赓	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
17	董卫国	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
18	财通基金管理有限公司	41,000,012	41,000,012	2.61%	0
	合计	143,189,655	143,189,655	9.12%	0

七、股本变动结构表

上述限售股份上市流通后，上市公司股本结构变动如下：

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	9,310,344	-9,310,344	0
	2、境内法人持有股份	109,051,729	-109,051,729	0
	3、境内自然人持有股份	12,931,032	-12,931,032	0
	4、境外法人持有股份	11,896,550	-11,896,550	0
	有限售条件的流通股份合计	143,189,655	-143,189,655	0
无限售条件的流通股份	A股	1,087,228,430	+143,189,655	1,230,418,085
	H股	340,000,000	0	340,000,000
	无限售条件的流通股份合计	1,427,228,430	+143,189,655	1,570,418,085
股份总额		1,570,418,085	0	1,570,418,085

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于天津创业环保集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2023年3月22日