

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 股票解除限售公告

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、本次股票解除限售数量总额为 2,857,637 股，占公司总股本 2.38%，可交易时间为 2023 年 6 月 1 日

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

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 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 本次解除限售原因 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
|----|---------|----------------------|------------------|----------|--------------|------------------|-------------|
| 1 | 柳慧茹 | 否 | - | D | 544,743 | 0.45% | 0 |
| 2 | 高日明 | 否 | - | D | 544,743 | 0.45% | 0 |
| 3 | 李向东 | 否 | - | D | 169,477 | 0.14% | 0 |
| 4 | 张思洲 | 否 | - | D | 254,214 | 0.21% | 0 |
| 5 | 王向东 | 否 | - | D | 254,214 | 0.21% | 0 |
| 6 | 罗建国 | 否 | - | D | 121,055 | 0.10% | 0 |

| | | | | | | | |
|----|-----|---|---|---|-----------|-------|---|
| 7 | 成秉良 | 否 | - | D | 145,266 | 0.12% | 0 |
| 8 | 刘法如 | 否 | - | D | 145,266 | 0.12% | 0 |
| 9 | 郭海平 | 否 | - | D | 108,950 | 0.09% | 0 |
| 10 | 曹向东 | 否 | - | D | 108,948 | 0.09% | 0 |
| 11 | 邹灵峰 | 否 | - | D | 108,948 | 0.09% | 0 |
| 12 | 阳志敏 | 否 | - | D | 108,948 | 0.09% | 0 |
| 13 | 金建安 | 否 | - | D | 108,948 | 0.09% | 0 |
| 14 | 郭旭文 | 否 | - | D | 72,633 | 0.06% | 0 |
| 15 | 吴文军 | 否 | - | D | 61,284 | 0.05% | 0 |
| 合计 | | | | - | 2,857,637 | 2.38% | 0 |

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除限售；F 其他

三、本次股票解除限售后的股本情况

| 股份性质 | | 数量（股） | 百分比 |
|----------|-----------|-------------|--------|
| 无限售条件的股份 | | 57,890,443 | 48.24% |
| 有限售条件的股份 | 1、高管股份 | 62,109,554 | 51.76% |
| | 2、个人或基金 | - | - |
| | 3、其他法人 | - | - |
| | 4、限制性股票 | - | - |
| | 5、其他 | - | - |
| | 有限售条件股份合计 | 62,109,554 | 51.76% |
| 总股本 | | 119,999,997 | 100% |

四、其它情况

（一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺

（二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形

(三)不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况

(四)在本次解除限售的股票中,存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

2015年11月18日股份公司成立时,除法律法规和业务规则规定的股份锁定情形外,公司股东所持股份自愿锁定具体情况如下:

股东曹向东、柳慧茹自愿承诺其本人持有的公司股份的50%自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起锁定三年;

股东罗建国自愿承诺其本人持有的公司股份的50%自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起锁定五年,且担任公司监事期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;作为深圳粤鹏环保技术股份有限公司的监事,在本人辞去深圳粤鹏环保技术股份有限公司监事职务半年内,不转让所持有的公司股份;罗建国于2018年11月9日离任监事及监事会主席职务,离任后其所持有的公司股份在离任后半年内及至今均未进行转让,目前其股份已过了监事辞职后股份限售半年的期限;

股东李向东自愿承诺其本人持有的公司股份的50%自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起锁定五年,且担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;作为深圳粤鹏环保技术股份有限公司的董事,在本人辞去深圳粤鹏环保技术股份有限公司董事职务半年内,不转让所持有的公司股份;李向东于2018年1月8日向公司申请辞去董事职务,公司对其所持有的

公司股份全部进行限售，目前其股份已过了高管辞职后股份限售半年的期限；

郭旭文、郭海平、金建安、阳志敏、吴文军、邹灵峰、刘法如、成秉良、张思洲、高日明、王向东共 12 名自然人股东自愿承诺其本人持有的公司股份的 50%自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起锁定五年。

五、备查文件

- （一）股东名册；
- （二）股票解除限售申请表；
- （三）股票解除限售申请书。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日