

证券代码：603817

证券简称：海峡环保

公告编号：2023-082

转债代码：113532

转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

非公开发行部分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：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 16,831,683 股。

本次股票上市流通总数为 16,831,683 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 5 日。

一、本次限售股上市类型

(一) 本次限售股上市类型为非公开发行限售股上市流通。

(二) 本次限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501号）文核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）向华夏基金管理有限公司、福州水务集团有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、叶育英、申港证券股份有限公司、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、共青城方鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、河南省安源资产管理有限公司-安源瑞轩财富五号私募证券投资基金、戴明银共计 11 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 84,158,415 股。

(三) 本次限售股股份登记情况

本次申请解除限售的股份为福州水务集团有限公司认购的公司非公开发行股份。上述股份已于 2022 年 7 月 5 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）本次限售股锁定期安排

本次申请解除限售的股东认购的公司非公开发行股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 7 月 5 日，本次非公开发行股份登记结束后，公司新增有限售条件流通股 84,158,415 股，股本数量由 450,188,944 股增至 534,347,359 股。

截至 2023 年 12 月 27 日，因公司可转债转股，股本数量增至 534,357,822 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关规定，福州水务集团有限公司认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。截至本公告披露之日，福州水务集团有限公司严格履行了以上承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露之日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构兴业证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通事项出具了《兴业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》，核查意见如下：

“经核查，保荐机构认为：海峡环保本次限售股份解禁上市流通符

合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东已严格履行了其在海峡环保本次非公开发行股票中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，海峡环保关于本次限售股份解禁上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对海峡环保本次非公开发行股票限售股解除限售及上市流通事项无异议。”

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 16,831,683 股；

（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 1 月 5 日；

（三）本次限售股上市流通明细清单如下：

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	福州水务集团有限公司	16,831,683	3.15	16,831,683	0
合计		16,831,683	3.15	16,831,683	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）
1	向特定对象发行	16,831,683
合计	/	16,831,683

七、股本变动结构表

	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）

有限售条件的流通股	16,831,683	-16,831,683	0
无限售条件的流通股	517,526,139	+16,831,683	534,357,822
股份合计	534,357,822	0	534,357,822

本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理结果为准。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2023年12月29日