

中再资源环境股份有限公司 向特定对象发行股票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：

● 发行价格和数量

1. 发行数量：268,993,891 股
2. 发行价格：3.28 元/股
3. 募集资金总额：882,299,962.48 元
4. 募集资金净额：871,857,421.44 元

● 预计上市时间：中再资源环境股份有限公司（以下称“中再资环”或“本公司”或“公司”或“发行人”）本次向特定对象发行股票（以下称本次发行）对应的 268,993,891 股新增股份已于 2024 年 8 月 8 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、托管及限售手续。

发行对象所认购的本次发行股份自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的公司向特定对象发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期满后按中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）及上海证券交易所（以下称上交所）的有关规定执行。

● 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一) 本次发行履行的相关程序

1. 董事会批准

(1) 公司于 2021 年 9 月 17 日召开了第七届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

(2)2022 年 2 月 8 日，中华全国供销合作总社出具批复（供销函财[2022]1 号），同意公司本次向特定对象发行股票方案。

(3)公司于 2022 年 2 月 18 日召开了第七届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

(4)公司于 2023 年 2 月 24 日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

(5)公司于 2023 年 3 月 2 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈中再资源环境股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》。

(6)公司于 2024 年 2 月召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于再次延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于再次延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

2. 股东大会授权和批准

(1)公司于 2022 年 3 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于授权董事会全权办理本次非公开

发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，同意公司本次向特定对象发行股票。

(2)公司于 2023 年 3 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

(3)公司于 2023 年 3 月 21 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中再资源环境股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》。

(4)公司于 2024 年 3 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于再次延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于再次延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

3. 监管部门审核过程

(1)2023 年 6 月 16 日，公司收到上交所出具的《关于中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所上市审核中心审核意见认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(2)2023 年 8 月 18 日，中国证监会出具《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

本次发行经过了公司董事会、股东大会的批准，并获得了上交所上市审核中心的批准及中国证监会同意注册的批复，本次发行

履行了必要的内外部审批程序。

(二)本次发行情况

1. 发行股票种类、面值及上市地点

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

2. 发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式，发行期首日为 2024 年 7 月 19 日。

3. 定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2024 年 7 月 19 日。本次向特定对象发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即发行底价为 3.28 元/股。

北京市中伦文德律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下称《认购邀请书》）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 3.28 元/股，与发行底价的比率为 100%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合本次《中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下称《发行与承销方案》）的规定。

4. 发行数量及发行规模

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票数量为 268,993,891 股，发行规模为 882,299,962.48 元，符合公司董事会及股东大会决议的有关规定，满足《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808 号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的 70%。

5. 发行对象与认购方式

根据投资者申购报价情况，公司向特定对象发行股票的发行对象共 24 名，未超过 35 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称《注册管理办法》）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下称《实施细则》）等相关法律法规以及公司股东大会关于本次发行相关决议的规定，均以现金方式认购本次发行的股份。本次发行对象具体如下：

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	认购金额(元)
1	诺德基金管理有限公司	34,542,682	113,299,996.96
2	财通基金管理有限公司	31,006,097	101,699,998.16
3	威海启顺贸易有限公司	30,182,926	98,999,997.28
4	刘静	15,548,780	50,999,998.40
5	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	15,243,902	49,999,998.56
6	UBS AG	13,109,756	42,999,999.68
7	湖北省再生资源集团有限公司	12,256,097	40,199,998.16
8	西安博成基金管理有限公司-博成开元策略私募证券投资基金	10,365,853	33,999,997.84
9	杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)	9,451,219	30,999,998.32
10	深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基金	9,146,341	29,999,998.48
11	珠海利民道阳股权投资基金(有限合伙)	8,993,902	29,499,998.56
12	四川省农业生产资料集团有限公司	8,536,585	27,999,998.80
13	银川市产业基金管理有限公司	8,536,585	27,999,998.80

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	认购金额(元)
14	常州金融投资集团有限公司	8,536,585	27,999,998.80
15	上海旨福供应链管理有限公司	8,536,585	27,999,998.80
16	华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司”)	8,536,585	27,999,998.80
17	华泰资产管理有限公司(代“华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司”)	8,536,585	27,999,998.80
18	无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金	6,097,560	19,999,996.80
19	张宇	5,000,000	16,400,000.00
20	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰尊享资产管理产品	4,573,170	14,999,997.60
21	兴证全球基金管理有限公司	3,079,268	10,099,999.04
22	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金	3,079,268	10,099,999.04
23	厦门博芮东方投资管理有限公司-夏商博芮价值稳健1号私募证券投资基金	3,048,780	9,999,998.40
24	钱水根	3,048,780	9,999,998.40
	合计	268,993,891	882,299,962.48

6. 募集资金金额和发行费用

本次发行的募集资金总额为人民币 882,299,962.48 元，扣除不含税发行费用人民币 10,442,541.04 元，募集资金净额为人民币 871,857,421.44 元。

7. 保荐人及主承销商

本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称保荐人（主承销商））。

(三) 募集资金验资和股份登记情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 7 月 31 日出具的《验资报告》（中兴华验字（2024）第 010055 号），截至 2024 年 7 月 31 日，中再资环本次向特定对象发行人民币普通股股票

268,993,891 股，每股发行价格为人民币 3.28 元，共募集资金人民币 882,299,962.48 元，扣除各项发行费用人民币 10,442,541.04 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 871,857,421.44 元，其中增加注册资本人民币 268,993,891.00 元，增加资本公积人民币 602,863,530.44 元。

2024 年 7 月 31 日，保荐人（主承销商）在扣除尚需支付的保荐承销费用（不含增值税）后向公司指定账户划转了认购款项。

2024 年 8 月 8 日，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新增股份的登记、托管及限售手续。

(四) 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

(五) 保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1. 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

(1) 关于本次发行定价过程合规性的说明

经核查，保荐人（主承销商）认为：发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行与承销方案》的规定，符合中国证监会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行

的发行过程合法、有效。

(2)关于本次发行对象选择合规性的说明

经核查，保荐人（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行与承销方案》的规定。

本次获配的发行对象不包含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，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。

2.发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，发行人律师认为：

(1)发行人本次发行已履行了必要的决策程序，并取得了必要的授权和批准，相关授权和批准合法、有效；

(2)《认购邀请书》及附件的内容和形式、发送对象范围符合《注册管理办法》《实施细则》等有关法律法规以及发行人关于本次发行相关决议的有关要求，合法有效；相关投资者均按照《认购

邀请书》的约定提交了《申购报价单》等相关文件，其申购价格、申购数量均符合《认购邀请书》的规定，申购报价均为有效报价；本次发行的发行价格、发行对象以及股份配售数量符合发行人股东大会授权及审议通过的发行方案；本次发行定价及配售过程符合《认购邀请书》确定的程序和规则，符合《注册管理办法》《实施细则》等有关法律法规的规定，合法有效；本次发行过程合法、合规，竞价结果公平、公正；

(3)《股份认购协议》的内容合法有效，符合《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的有关规定；

(4)本次发行的缴款及验资情况符合《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的有关规定；

(5)本次发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格、出资均合法合规，符合《注册管理办法》《实施细则》等有关法律法规以及发行人关于本次发行相关决议的有关要求。

二、发行结果及发行对象简介

(一)发行结果

1. 发行对象、发行数量及限售期

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 3.28 元/股，发行股份数量为 268,993,891 股，认购总金额为 882,299,962.48 元，最终确定 24 名对象获得配售。本次发行最终配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	限售期 (月)
1	诺德基金管理有限公司	34,542,682	113,299,996.96	6
2	财通基金管理有限公司	31,006,097	101,699,998.16	6

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	限售期 (月)
3	威海启顺贸易有限公司	30,182,926	98,999,997.28	6
4	刘静	15,548,780	50,999,998.40	6
5	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	15,243,902	49,999,998.56	6
6	UBS AG	13,109,756	42,999,999.68	6
7	湖北省再生资源集团有限公司	12,256,097	40,199,998.16	6
8	西安博成基金管理有限公司-博成开元策略私募证券投资基金	10,365,853	33,999,997.84	6
9	杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)	9,451,219	30,999,998.32	6
10	深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基金	9,146,341	29,999,998.48	6
11	珠海利民道阳股权投资基金(有限合伙)	8,993,902	29,499,998.56	6
12	四川省农业生产资料集团有限公司	8,536,585	27,999,998.80	6
13	银川市产业基金管理有限公司	8,536,585	27,999,998.80	6
14	常州金融投资集团有限公司	8,536,585	27,999,998.80	6
15	上海旨福供应链管理有限公司	8,536,585	27,999,998.80	6
16	华泰资产管理有限公司(代“华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司”)	8,536,585	27,999,998.80	6
17	华泰资产管理有限公司(代“华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司”)	8,536,585	27,999,998.80	6
18	无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金	6,097,560	19,999,996.80	6
19	张宇	5,000,000	16,400,000.00	6
20	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品	4,573,170	14,999,997.60	6
21	兴证全球基金管理有限公司	3,079,268	10,099,999.04	6
22	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金	3,079,268	10,099,999.04	6
23	厦门博芮东方投资管理有限公司-夏商博芮价值稳健1号私募证券投资基金	3,048,780	9,999,998.40	6
24	钱水根	3,048,780	9,999,998.40	6
	合计	268,993,891	882,299,962.48	-

2. 认购股份预计上市时间

发行对象所认购的本次发行股份自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的公司向特定对象发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

（二）发行对象情况

1. 诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本	10,000 万元人民币
主要办公地址	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P
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】
获配数量	34,542,682 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

2. 财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000 万元人民币
主要办公地址	上海市浦东新区银城中路 68 号 45 楼

法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
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】
获配数量	31,006,097 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

3. 威海启顺贸易有限公司

名称	威海启顺贸易有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地	山东省威海市科技路-188 号-603
注册资本	15,000 万元人民币
主要办公地址	山东省威海市科技路-188 号-603
法定代表人	王振华
统一社会信用代码	91371000MA3NBHM18G
经营范围	碳纤维制品、体育用品、办公用品、渔具及配件、塑料制品、玻璃钢制品、服装、鞋帽、五金交电的批发、零售；广告设计与发布；房屋租赁。（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）
获配数量	30,182,926 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

4. 刘静

名称	刘静
身份证号	37062019**02*****
住所	山东省威海市*****
获配数量	15,548,780 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

5. 天安人寿保险股份有限公司

名称	天安人寿保险股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（非上市）
注册地	北京市石景山区古城南街 9 号院 1 号楼 19 层 1906
注册资本	1,450,000 万元人民币

主要办公地址	北京市朝阳区东三环中路1号北京环球金融中心办公楼东楼4层（10-12单元）、6层、7层（7-14单元）
法定代表人	李源
统一社会信用代码	911100006074251442
经营范围	许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量	15,243,902股
限售期	自发行结束之日起6个月

6. UBS AG

名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者
注册地	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
主要办公地址	51st Floor Two IFC, 8 Finance Street, Central, Hong Kong
法定代表人	房东明
统一社会信用代码（境外机构编号）	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资
获配数量	13,109,756股
限售期	自发行结束之日起6个月

7. 湖北省再生资源集团有限公司

名称	湖北省再生资源集团有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	武汉市硚口区牌楼街特1号
注册资本	10,000 万元人民币
主要办公地址	武汉市江汉区江汉北路5号湖北供销大厦29楼
法定代表人	王建强
统一社会信用代码	91420000568336383A

经营范围	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，生产性废旧金属回收，金属材料销售，橡胶制品销售，轮胎销售，纸制品销售，汽车零配件批发，建筑装饰材料销售，机械设备销售，电线、电缆经营，物业管理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），非居住房地产租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，土壤污染治理与修复服务，化肥销售，企业管理咨询，二手车经纪，塑料制品销售，有色金属合金销售，非金属矿及制品销售，建筑材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：城市生活垃圾经营性服务，道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量	12,256,097 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

8. 西安博成基金管理有限公司-博成开元策略私募证券投资基金
认购对象的管理人为西安博成基金管理有限公司，其基本信息

如下：

名称	西安博成基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	西安市曲江新区政通大道 2 号曲江文化创意大厦 2301 室
注册资本	5,000 万元人民币
主要办公地址	西安市曲江新区政通大道 2 号曲江文化创意大厦 2301 室
法定代表人	吴竹林
统一社会信用代码	91610136MA6U7RQL4C
经营范围	基金管理；投资管理；资产管理。（不从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务）。（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）
获配数量	10,365,853 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

9. 杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地	浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3 幢 590 工位

注册资本	22,100 万元人民币
主要办公地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3 幢 590 工位
法定代表人 (执行事务合 伙人)	杭州东方嘉富资产管理有限公司
统一社会信用 代码	91330183MADBAQWT7T
经营范围	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
获配数量	9,451,219 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

10. 深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基金

认购对象的管理人为深圳市共同基金管理有限公司，其基本信息如下：

名称	深圳市共同基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本	10,000 万元人民币
主要办公地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	杨桦
统一社会信用 代码	914403003264282348
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。
获配数量	9,146,341 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

11. 珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙）

名称	珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地	珠海市横琴新区琴朗道 91 号 17 楼 259
注册资本	50,050 万元人民币
主要办公地址	珠海市横琴新区琴朗道 91 号 17 楼 259

法定代表人 (执行事务合 伙人)	王永
统一社会信用 代码	91440003MADL5ANG11
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 (须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
获配数量	8,993,902 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

12. 四川省农业生产资料集团有限公司

名称	四川省农业生产资料集团有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地	成都市青羊区太升北路 12 号 8 楼
注册资本	5,000 万元人民币
主要办公地址	成都市青羊区太升北路 12 号 8 楼
法定代表人	许宏勇
统一社会信用 代码	91510000720828244N
经营范围	销售化肥、农药(不含危险化学品);饮水机及水处理设备的维修;商品批发与零售;进出口业。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(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)
获配数量	8,536,585 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

13. 银川市产业基金管理有限公司

名称	银川市产业基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(国有控股)
注册地	宁夏银川市金凤区北京中路 192 号亲水商业广场 F1601 室
注册资本	357,555.68 万元人民币
主要办公地址	宁夏银川市金凤区北京中路 192 号亲水商业广场 F1601 室
法定代表人	张海涛
统一社会信用 代码	91640100395515075L
经营范围	一般项目:出资设立创业投资企业与创业投资管理企业;代理其他创

	业投资企业等机构的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供企业管理服务业务；创业投资业务；企业间资金融通业务；企业收购与兼并重组；金融投资；资产租赁及相关业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配数量	8,536,585 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

14. 常州金融投资集团有限公司

名称	常州金融投资集团有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地	常州市天宁区延陵西路 23、25、27、29 号
注册资本	70,000 万元人民币
主要办公地址	常州市天宁区延陵西路 23、25、27、29 号
法定代表人	陈利民
统一社会信用代码	913204000850874589
经营范围	对银行、证券、基金、信托、保险、典当、担保、融资租赁等金融行业进行投资及管理。（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）
获配数量	8,536,585 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

15. 上海旨福供应链管理有限公司

名称	上海旨福供应链管理有限公司
企业性质	有限责任公司（港澳台法人独资）
注册地	上海市闵行区申昆路 2000 号 1 幢 1 层标高层 1B03 室
注册资本	821.1143 万元人民币
主要办公地址	上海市申滨南路 1156 弄 A 栋 301 室
法定代表人	张鑫
统一社会信用代码	91310109MA1G5AL95Y
经营范围	一般项目：供应链管理服务；报关业务；货物进出口；技术进出口；广告发布；数字广告发布；广告设计、代理；广告制作；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批

	发；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；针纺织品及原料销售；五金产品零售；五金产品批发；电力电子元器件销售；电子元器件批发；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械设备销售；食用农产品零售；食用农产品批发；橡胶制品销售；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	8,536,585 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

16. 华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司”）

认购对象的管理人为华泰资产管理有限公司，其基本信息如下：

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本	60,060 万元人民币
主要办公地址	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
法定代表人	赵明浩
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量	8,536,585 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

17. 华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司”）

认购对象的管理人为华泰资产管理有限公司，其基本信息如下：

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本	60,060 万元人民币
主要办公地址	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层

法定代表人	赵明浩
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量	8,536,585 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

18. 无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金

认购对象的管理人为无锡金筹投资管理有限公司,其基本信息如下:

名称	无锡金筹投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地	无锡市锡山经济技术开发区凤威路 2 号
注册资本	1,000 万元人民币
主要办公地址	无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 10 号楼 25 楼
法定代表人	朱国庆
统一社会信用代码	91320200MA1POG3L6T
经营范围	投资管理,利用自有资产对外投资。(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)
获配数量	6,097,560 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

19. 张宇

名称	张宇
身份证号	11010419**06*****
住所	北京市西城区*****
获配数量	5,000,000 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

20. 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品

认购对象的管理人为泰康资产管理有限责任公司，其基本信息

如下：

名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号29层（实际自然楼层26层）2901单元
注册资本	100,000万元人民币
主要办公地址	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层
法定代表人	段国圣
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量	4,573,170股
限售期	自发行结束之日起6个月

21. 兴证全球基金管理有限公司

名称	兴证全球基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
注册地	上海市金陵东路368号
注册资本	15,000万元人民币
主要办公地址	上海市浦东新区芳甸路28-29楼
法定代表人	杨华辉
统一社会信用代码	913100007550077618
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【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】
获配数量	3,079,268股
限售期	自发行结束之日起6个月

22. 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金

金

认购对象的管理人为青岛鹿秀投资管理有限公司，其基本信息如下：

名称	青岛鹿秀投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地	山东省青岛市市南区香港中路 50 号 3 层 301F
注册资本	1,000 万元人民币
主要办公地址	山东省青岛市市南区香港中路 50 号 3 层 301F
法定代表人	么博
统一社会信用代码	91370202MA3CM213X4
经营范围	【投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）】（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）
获配数量	3,079,268 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

23. 厦门博芮东方投资管理有限公司-夏商博芮价值稳健 1 号私募证券投资基金

认购对象的管理人为厦门博芮东方投资管理有限公司，其基本信息如下：

名称	厦门博芮东方投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地	厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 3 号科汇楼 705-01
注册资本	5,000 万元人民币
主要办公地址	厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 3 号科汇楼 705-01
法定代表人	施金平
统一社会信用代码	91350203MA32NLK39J
经营范围	投资管理（法律、法规另有规定除外）。
获配数量	3,048,780 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

24. 钱水根

名称	钱水根
----	-----

身份证号	33010619**04*****
住所	杭州市萧山区*****
获配数量	3,048,780 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月

(三)发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次发行对象不包含发行人和保荐人（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。发行人和保荐人（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。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿本次发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十名股东变化情况

(一)本次发行前公司前十名股东情况

本次发行完成前，截至 2024 年 7 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称或姓名	持股数量	持股比例(%)	股份性质	持有有限售条件股份数量

1	中国再生资源开发集团有限公司	428,120,283	30.83	无限售条件流通股	0
2	中再生资源再生开发有限公司	104,667,052	7.54	无限售条件流通股	0
3	广东华清再生资源有限公司	62,549,685	4.50	无限售条件流通股	0
4	中再生投资控股有限公司	53,394,635	3.85	无限售条件流通股	0
5	李卓	36,888,031	2.66	无限售条件流通股	0
6	北京新兴新睿企业管理合伙企业（有限合伙）	30,126,257	2.17	无限售条件流通股	0
7	陕西省耀水建材有限公司	22,769,610	1.64	无限售条件流通股	0
8	唐山市再生资源有限公司	17,885,800	1.29	无限售条件流通股	0
9	刘静	14,107,939	1.02	无限售条件流通股	0
10	陕西省华原技术服务公司	10,476,015	0.75	无限售条件流通股	0

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行股份登记完成后，截至2024年8月8日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量	持股比例 (%)	股份性质	持有有限售条件股份数量
1	中国再生资源开发集团有限公司	428,120,283	25.83	无限售条件流通股	0
2	中再生资源再生开发有限公司	104,667,052	6.31	无限售条件流通股	0
3	广东华清再生资源有限公司	62,549,685	3.77	无限售条件流通股	0
4	中再生投资控股有限公司	53,394,635	3.22	无限售条件流通股	0
5	李卓	36,888,031	2.23	无限售条件流通股	0
6	威海启顺贸易有限公司	30,182,926	1.82	有限售条件流通股	30,182,926
7	北京新兴新睿企业管理合伙企业（有限合伙）	30,126,257	1.82	无限售条件流通股	0
8	刘静	29,638,619	1.79	无限售条件流通股、有限售条件流通股	15,548,780
9	陕西省耀水建材有限公司	22,769,610	1.37	无限售条件流通股	0
10	唐山市再生资源有限公司	17,885,800	1.08	无限售条件流通股	0

四、本次发行前后公司股本结构变动表

股份类别	本次发行前		本次变动	本次发行后	
	股份数量（股）	占总股本比例 (%)		股份数量（股）	占总股本比例 (%)
一、有限售条件股份	-	-	268,993,891	268,993,891	16.23
二、无限售条件股份	1,388,659,782	100.00	-	1,388,659,782	83.77
三、股份总数	1,388,659,782	100.00	268,993,891	1,657,653,673	100.00

五、管理层讨论与分析

(一)对公司股本结构和控制权的影响

本次发行后，公司增加 268,993,891 股有限售条件流通股，公司股权结构符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次向特定对象发行完成后，公司控股股东仍为中国再生资源开发集团有限公司，实际控制人仍为中国供销集团有限公司公司。

(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

本次向特定对象发行募集资金扣除相关发行费用后拟用于山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）、唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理 100 万台废旧家电处理能力及智能化改造项目、仓储物流自动化智能化技术改造项目和补充流动资金，符合公司的业务发展方向和战略布局，有利于进一步落实公司的既有战略规划，最终实现公司长期可持续发展。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

(四)对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。

(五)对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，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

本次发行不会导致同业竞争。本次发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，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。本次发行募集资金投资项目实施后，亦不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增显失公平的关联交易。

六、本次发行相关机构的情况

(一)保荐人（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

保荐代表人：王京奇、漆宇飞

项目协办人：孙彦雄

其他项目组成员：吴霞娟、颜益焘、张逸尘、张闻莺、周哲立、
毕志聪、李柄灏、王小婷、杨卓霖

电话：010-60837040

传真：010-60837040

(二) 发行人律师

名称：北京市中伦文德律师事务所

负责人：夏欲钦

办公地址：北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层

经办律师：刘晓琴、井昊阳

电话：010-64402232

传真：010-64402915

(三) 发行人审计机构

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：李尊农
办公地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼
丽泽 SOHO B 座 20 层

经办注册会计师：闫宏江、崔亚兵

电话：010-51423818

传真：010-51423816

(四) 发行人验资机构

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：李尊农

办公地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHO B 座
20 层

经办注册会计师：闫宏江、崔亚兵

电话：010-51423818

传真：010-51423816

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2024年8月14日