

证券代码：301109

证券简称：军信股份

公告编号：2025-011

湖南军信环保股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等19名交易对方购买其持有的湖南仁和环境科技有限公司63%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2024年8月5日，公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。

截至本公告披露日，公司向特定对象发行股份募集配套资金完成后，总股本由515,625,853股增加至563,643,459股。本次发行股份的发行对象如下：

序号	发行对象名称	发行股数（股）
1	瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	1,562,500.00
2	瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品	330,106.00
3	南昌市国金产业投资有限公司	2,750,000.00
4	建投投资有限责任公司	1,562,500.00
5	湖南兴湘资本管理有限公司	2,375,000.00
6	振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金	1,875,000.00
7	江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）	3,750,000.00
8	湖南省土壤污染防治基金（有限合伙）	1,875,000.00
9	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00
10	国家绿色发展基金股份有限公司	21,250,000.00
11	长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）	1,562,500.00
12	财通基金管理有限公司	1,375,000.00

序号	发行对象名称	发行股数（股）
13	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	1,375,000.00
14	诺德基金管理有限公司	3,875,000.00
合计		48,017,606.00

上述发行对象不包括公司董事、监事和高级管理人员。本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因公司总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
戴道国	董事长	21,611,654.00	4.19%	21,611,654.00	3.83%
何英品	副董事长	16,787,298.00	3.01%	16,787,298.00	2.98%
冷朝强	董事、总经理	2,452,500.00	0.48%	2,452,500.00	0.44%
覃事顺	董事、副总经理、董事会秘书	/	/	/	/
戴彬	董事、财务总监	/	/	/	/
胡世梯	董事	2,804,855.00	0.54%	2,804,855.00	0.50%
兰力波	独立董事	/	/	/	/
戴塔根	独立董事	/	/	/	/
黎毅	独立董事	/	/	/	/
王志明	监事会主席	/	/	/	/
郭卓彦	监事	/	/	/	/
徐惠思	监事	/	/	/	/
吴波	副总经理	/	/	/	/
孙纪康	副总经理	/	/	/	/

注1：上表中持股数量指董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份的数量。

注2：公司实际控制人戴道国及其一致行动人湖南军信环保集团有限公司、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）、戴敏、戴道存、戴晓国、冷昌府、洪也凡、湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）股份比例由71.43%被动稀释至65.35%，合计被动稀释6.08%。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2025年1月17日