

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：2025-011

江西洪城环境股份有限公司

关于非公开发行限售股解禁上市流通公告

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 86,471,621 股。

本次股票上市流通总数为 86,471,621 股。

本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 18 日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下：

（一）核准情况

2022 年 4 月 7 日，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城环境”）公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准江西洪城环境股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕666 号核准公司向南昌水业集团有限责任公司（以下简称“水业集团”）发行 86,471,621 股股份购买相关资产。

（二）股份登记情况

2022 年 4 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次向南昌水业集团有限责任公司发行的 86,471,621 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。确认公司向南昌水业集团有限责任公司发行 86,471,621 股的非公开发行股份已登记完成。详见《江西洪城环境

股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》（编号：临 2022-034）。

（三）锁定期安排

本次上市非公开发行股份的性质为有限售条件流通股，锁定期安排如下：

序号	发行对象	发行的股份数量（股）	限售期（月）
1	南昌水业集团有限责任公司	86,471,621	36
合计		86,471,621	/

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况如下：

1、2022年4月18日，公司向特定对象南昌水业集团有限责任公司发行股份86,471,621股并完成股份登记。加之因部分可转债转股公司总股本952,834,715股增至1,039,309,912股。其中有限售条件股份121,586,366股，无限售条件股份917,723,546股。

2、2022年11月7日，公司向5个发行对象：国家绿色发展基金股份有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、中信证券股份有限公司-青岛城投金控2号单一资产管理计划、上海星河数码投资有限公司、江西星河影视投资有限责任公司发行股份50,716,115股并完成股份登记，加之因部分可转债转股公司总股本由1,039,309,912股增至1,090,074,048股。其中有限售条件股份172,302,481股，无限售条件股份917,771,567股。

3、2022年11月17日，南昌水业集团有限责任公司非公开发行所认购的股份31,583,745股解禁并上市流通。加上部分可转债转股，公司总股本由1,090,074,048股增至1,090,112,050股，其中有限售条件股份140,718,736股，无限售条件股份949,393,314股。

4、2023年1月19日，公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件各授予对象均全部达成，解除限售比例30%，解除限售的限制性股票数量合计为176.55万股，剩余未解除限制性股票数量为176.55万股。限制性股票解锁后，

公司总股本1,090,112,050股，其中有限售条件股份138,953,236股，无限售条件股份951,158,814股，期间可转债未转股。

5、2023年5月9日，国家绿色发展基金股份有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、中信证券股份有限公司-青岛城投金控2号单一资产管理计划、上海星河数码投资有限公司、江西星河影视投资有限责任公司非公开发行所认购的股份50,716,115股解禁并上市流通。期间部分可转债转股公司总股本1,090,112,050股增至1,090,112,211股，其中有限售条件股份88,237,121股，无限售条件股份1,001,875,090股。

6、2024年3月7日，公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件各授予对象均全部达成，解除限售比例30%，解除限售的限制性股票数量合计为176.55万股，没有剩余未解除限制性股票。限制性股票解锁后，因部分可转债转股公司总股本1,090,112,211股增至1,184,602,328股，其中有限售条件股份86,471,621股，无限售条件股份1,098,130,707股。

7、截止至本次限售股解禁申请日，因部分可转债转股公司总股本1,184,602,328股增至1,284,146,378股。其中有限售条件股份86,471,621股，无限售条件股份1,197,674,757股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

在本次交易过程中，相关方就股份锁定做出了相关承诺，承诺主要内容已在《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露。截至本公告出具日，相关承诺方均严格履行了承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次解除限售并上市流通的事项进行了核查，认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、法规和规范性文件的要求及限售承诺。独立财务顾问对洪城环境本次非公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 86,471,621 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2025 年 4 月 18 日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	南昌水业集团有限责任公司	86,471,621	6.73%	86,471,621	0
合计		86,471,621	6.73%	86,471,621	0

七、股本变动结构表

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件 A 股	86,471,621	6.73	-86,471,621	0	0
二、无限售条件 A 股	1,197,674,757	93.27	86,471,621	1,284,146,378	100.00
股份总数	1,284,146,378	100.00	0	1,284,146,378	100.00

八、上网公告附件

- 1.《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会
2025 年 4 月 12 日