

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2025-095

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告

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

特别提示：

1、本次权益变动方式为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。

2、本次发行的对象为刘杨先生。刘杨先生系公司实际控制人、董事长。

3、本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司治理不会有实质性影响。

4、公司发行尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册批复后方可实施。本次发行能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、股东权益变动的基本情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票等相关议案。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据本次发行方案的测算，本次发行完成后，公司控股股东仍为北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司实际控制人仍为刘杨先生。公司实际控制人权益变动情况提示说明如下：

截至本公告披露日，刘杨先生不直接持有公司股份，通过北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制

公司股票 70,541,359 股，占公司总股本的 15.32%，为公司的实际控制人。北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）直接持有公司股票 45,794,137 股，占公司总股本的 9.95%，为公司的控股股东。

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次向特定对象发行股票数量不超过 43,795,620 股（含本数），占本次发行前公司总股本的 9.51%，未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行前因公司送股、转增及其他原因引起公司股份变动的，发行数量应相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为刘杨先生。本次向特定对象发行股票完成后，按照本次发行股票数量上限 43,795,620 股测算，实际控制人刘杨先生届时直接或间接控制公司股份比例合计将为 22.68%。具体情况如下：

股东	本次发行前		本次发行后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
刘杨	-	-	43,795,620	8.69
北京鼎垣	45,794,137	9.95	45,794,137	9.08
嘉兴鼎康	24,747,222	5.38	24,747,222	4.91
合计	70,541,359	15.32	114,336,979	22.68

注：上述持股比例均未剔除公司回购专用账户中的股份数量，未考虑本次发行完成前中环转 2 转股等因素。剔除公司回购专用账户中的股份数量后，本次发行前，北京鼎垣持股比例为 10.07%，嘉兴鼎康持股比例为 5.44%，合计持股比例为 15.51%；本次发行后，刘杨持股比例为 8.78%，北京鼎垣持股比例为 9.18%，嘉兴鼎康持股比例为 4.96%，合计持股比例为 22.93%。

本次向特定对象发行完成前后，公司控股股东均为北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙），实际控制人均为刘杨先生，不会导致公司控制权发生变化。

二、认购对象基本情况

（一）基本情况

本次发行的发行对象为公司实际控制人刘杨先生。刘杨先生基本情况如下：

刘杨先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学五道口金融学院 EMBA，中欧国际工商学院 EMBA，英国纽卡斯尔大学硕士，厦门大学学士。刘杨先生曾任安东石油技术（集团）有限公司高级副总裁，于 2016 年

创办北京赛赋医药研究院有限公司，现任北京赛赋医药研究院有限公司董事长并兼任其多家全资或控股子公司董事或执行董事，任天津鋆鼎康健股权投资管理有限公司执行董事兼经理、嘉兴仁赋企业管理有限公司董事兼经理，安徽中环环保科技有限公司董事长。

（二）对外投资的主要企业情况

截至本公告披露日，刘杨先生除通过北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其一致行动人嘉兴鼎康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）控制公司外，其控制的其他核心企业如下：

单位：万元、%

序号	企业名称	成立日期	注册资本/ 出资额	控制比例/ 控制份额	主营业务
1	北京赛赋医药研究院有限公司	2016-06-12	641.67	36.36	主要为创新药企业提供全方位、整体解决方案，包括向全球生物医药公司提供新药研发、先导化合物优化、临床前开发、临床注册申报等服务，系国家级专精特新“小巨人”企业
2	天津鋆鼎康健股权投资管理有限公司	2016-12-12	1,500.00	100.00	股权投资
3	新余万水千山投资管理合伙企业（有限合伙）	2016-08-11	110.00	100.00	企业管理咨询
4	新余仁弘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2022-01-24	10.00	100.00	企业管理咨询
5	苏州鼎荣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2025-09-28	23,000.00	100.00	企业管理咨询
6	嘉兴弘凡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2023-08-07	16,100.00	100.00	企业管理咨询

（三）最近五年处罚、诉讼情况

截至本公告披露日，刘杨先生最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的尚未完结的重大民事诉讼或者仲裁。

（四）本次发行完成后同业竞争与关联交易情况

本次发行前，公司与刘杨先生及其控制的本公司以外的其他企业之间不存在同业竞争。本次向特定对象发行完成后，不会导致发行对象与公司在业务经营方面存在同业竞争或者潜在的同业竞争。

除刘杨先生认购本次向特定对象发行股票构成关联交易之外，发行对象与公司不会因本次发行而增加新的关联交易。

（五）本次发行预案披露前 24 个月内重大交易情况

本次发行预案披露前 24 个月内，刘杨先生与公司之间不存在其他重大交易的情况。

（六）认购资金来源

本次向特定对象发行股票的认购资金全部来源于自有资金或合法自筹资金。

三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

公司已与刘杨先生签署了《附条件生效的股份认购协议》，合同主要内容包括股票的认购方式、认购价格、认购数量及金额、限售期、支付方式、协议的生效、违约责任条款等，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。

四、所涉后续事项

（一）公司发行尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册批复后方可实施。本次发行能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

（二）本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司治理不会有实质性影响。

（三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日