

# 青岛达能环保设备股份有限公司

## 首次公开发行战略配售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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,538,550 股，其中，首次公开发行战略配售股份 1,183,500 股；因青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）实施了 2022 年年度权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，战略配售股份获得转增股份 355,050 股。限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 17 日（因 2023 年 7 月 16 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

### 一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意青岛达能环保设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2053 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,670,000 股，并于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后公司总股本为 94,670,000 股，其中有限售条件的股份数量为 73,155,887 股，无限售条件流通股 21,514,113 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股及此部分转增获得的股份，限售股股东 1 名，系公司首次公开发行股票的保荐机构中泰证券股份有限公司之全资子公司，对应的限售股股份数量为 1,538,550 股，占公司总股

本的比例为 1.25%。本次解除限售并申请上市流通股份将于 2023 年 7 月 17 日（因 2023 年 7 月 16 日为非交易日，故顺延至下一交易日）起上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2023 年 4 月 10 日和 2023 年 5 月 26 日分别召开第四届董事会第十三次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施 2022 年度权益分派方案股权登记日的总股本 94,670,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 28,401,000 股，转增后公司总股本增加至 123,071,000 股。公司战略配售股份数量转增后为 1,538,550 股，占公司总股本的比例与首次公开发行后战略配售股份占公司总股本的比例一致，均为 1.25%。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的保荐机构中泰证券股份有限公司之全资子公司中泰创业投资（上海）有限公司（原为“中泰创业投资（深圳）有限公司”）的战略配售股份，其承诺所获配股票的锁定期为 24 个月，锁定期自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项，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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具之日，青达环保限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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。

截至本核查意见出具之日，青达环保与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意青达环保本次限售股份上市流通。

## 五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 1,538,550 股，占公司总股本的 1.25%

（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 17 日（因 2023 年 7 月 16

日为非交易日，故顺延至下一交易日)。

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位: 股)	持有限售股占 公司总股本比 例	本次上市流通数 量(单位: 股)	剩余限售股数 量 (单位: 股)
1	中泰创业投资(上海) 有限公司	1,538,550	1.25%	1,538,550	0
	合计	1,538,550	1.25%	1,538,550	0

注1: 持有限售股占公司总股本比例, 以四舍五入的方式保留两位小数。

注2: “中泰创业投资(上海)有限公司”原为“中泰创业投资(深圳)有限公司”。

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)	限售期(月)
1	战略配售股份	1,538,550	24
	合计	1,538,550	-

六、上网公告附件

《中泰证券股份有限公司关于青岛达能环保设备股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2023年7月7日