

环能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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、本次解除限售股份数量为 168,443,106 股，占总股本的 44.89%；实际可上市流通限售股份数量为 161,254,337 股，占总股本的 42.97%。
- 2、本次限售股份上市流通日为 2018 年 3 月 12 日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“环能德美”、“环能科技”）首次公开发行股票前已发行股份 5,400 万股。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]178 号），公司首次公开发行人民币普通股股票 1,800 万股。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于四川环能德美科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]69 号）同意，公司发行的人民币普通股股票于 2015 年 2 月 16 日在深交所挂牌上市。首次公开发行完成后，公司总股本变更为 7,200 万股，其中首次公开发行前限售股份 5400 万股。

公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年半年度利润分配方案的议案》，根据该议案，公司以总股本 7,200 万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 12 股。2015 年 10 月 28 日，上述权益分派实施完毕，公司总股本增加至 15,840 万股，其中首次公开发行前限售股份 11,880 万股，无限售流通股份 3,960 万股。

2016 年 4 月，公司完成首次公开发行前已发行的 33,666,600 股限售股份解

除限售工作，其中高管锁定股为 4,950,000 股，实际可上市流通限售股份数量为 28,716,600 股，该部分股份于 2016 年 4 月 15 日上市流通。上述限售股份解除限售后，公司首次公开发行前限售股份为 85,133,400 股。

公司 2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，根据该议案及 2017 年限制性股票激励计划实施结果，公司以总股本 189,668,889 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.785784 股，共计转增 185,605,877 股。2017 年 6 月 26 日，上述权益分派实施完毕，公司总股本增加至 375,274,766 股，其中首次公开发行前限售股份 168,443,106 股。

截至本公告日，公司总股本为 375,274,766 股，其中首次公开发行前限售股份数量为 168,443,106 股，占总股本的 44.89%；本次可解除限售股份数量 168,443,106 股，占总股本的 44.89%；实际可上市流通限售股份数量为 161,254,337 股，占总股本的 42.97%。至此，首次公开发行前限售股份全部解除限售，尚未解除限售的股份数量为 45,281,430 股，为首次公开发行后限售股和股权激励限售股，占总股本的 12.07%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：

承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
成都环能德美投资有限公司 (简称“环能德美投资”)； 倪明亮；倪明君；任兴林；潘菁屹	自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本次公开发行前的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2015 年 02 月 16 日	3 年	履行完毕
成都环能德美投资有限公司； 倪明君	环能德美上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），其持有环能德美股票的锁定期限自动延长 6	2015 年 02 月 16 日	6 个月	履行完毕

	个月。倪明君承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行该股份锁定承诺。			
倪明亮；倪明君	除前述锁定期外，在其担任环能德美的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的环能德美股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的环能德美股份。	2015 年 02 月 16 日	长期有效	正常履行中
倪明君	其所持环能德美股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价。	2018 年 02 月 16 日	2 年	正常履行中
成都环能德美投资有限公司	发行前持股 5%以上股东仅环能德美投资一家，其持股及减持意向承诺如下：作为环能德美控股股东，未来持续看好环能德美以及所处行业的发展前景，愿意长期且稳定的持有环能德美的股份。在锁定期满后二年内，本公司可以通过法律法规允许的方式减持所持环能德美的部分股份：（1）减持条件① 不违反本公司在环能德美首次公开发行股票时所作出的公开承诺；② 减持不会影响本公司对环能德美的控股权。（2）减持方式通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让环能德美股票。（3）减持数量① 在本公司所持环能德美股票锁定期届满后 1 年内，本公司减持环能德美股票的数量不超过本公司所持环能德美全部股票数量的 10%；② 在本公司所持环能德美股票锁定期届满后 2 年内，本公司累计减持环能德美股票的数量不超过本公司所持环能德美全部股票数量的 20%。（4）转让价格及期限本公司减持时将提前三个交易日通知环能德美并公告，转让价格不低于环能德美股票的发行价（若环能德美股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。（5）未履行承诺的责任和后果本公司违反上述减持承诺的，本公司就环能德美股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于环能德美（若本公司转让价格低于发行价的，本公司将转让价格与发行价之间的差价交付环能德美），本公司持有的剩余环能德美股票的锁定期自动延长 6 个月。	2018 年 02 月 16 日	2 年	正常履行中
成都环能德美投资有限公司；倪明亮	为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。控股股东环能德美投资的承诺如下：1、本公司及本公司所控制的其他公司或组织目前未以任何形式直接或间接从事与环能德美及其子公司的主营业务构成竞争的业务，未直接或间接	2015 年 02 月 16 日	长期有效	正常履行中

	<p>拥有与环能德美及其子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。2、在本公司控制环能德美期间，本公司及本公司所控制的其他公司或组织不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与环能德美及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动。3、本公司承诺不以环能德美控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害环能德美其他股东的权益。实际控制人倪明亮的承诺如下：1、本人及其控制的公司或其他组织目前未以任何形式直接或间接从事与环能德美及其子公司的主营业务构成竞争的业务，未直接或间接拥有与环能德美及其子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。2、在本人控制环能德美期间，本人及其控制的公司或其他组织不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与环能德美及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动。3、本人承诺不以环能德美实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害环能德美其他股东的权益。本公司控股股东环能德美投资、实际控制人倪明亮出具了不占用本公司资金及减少关联交易的承诺函，承诺如下：1、不以任何方式直接或间接占用本公司资金。2、环能德美投资、倪明亮及其控制的其他公司（除环能德美及其子公司以外的公司）将尽量避免与环能德美及其控股、控制的子公司之间发生关联交易。如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。</p>			
<p>成都环能德美投资有限公司; 倪明亮;倪明君</p>	<p>1、启动稳定公司股价的条件公司上市后三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产值时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），非因不可抗力因素，则公司启动稳定股价的预案。2、稳定股价的具体措施公司及相关主体将按以下实施顺序采取一项或多项措施稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东/实际控制人增持公司股票；（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司</p>	<p>2015 年 02 月 16 日</p>	<p>3 年</p>	<p>履行完毕</p>

股票。公司自上市三年内，出现应启动稳定股价预案的情形时，公司将在 10 个工作日内与公司控股股东、董事及高级管理人员协商确定稳定股价的具体方案，如该等方案需要提交公司董事会、股东大会审议的，则控股股东应予以支持。

(1) 公司回购

① 在符合届时回购公司股票相关的法律法规、规章和规范性文件的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，应首先采取公司回购公司股票的方式稳定股价，公司回购公司股票不得设置其他前置条件。

② 公司董事会应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。经股东大会决议决定实施回购的，公司应在履行完毕法律法规规定的程序后 60 个交易日内实施完毕。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

③ 公司董事会和股东大会对回购公司股票作出决议时，公司董事承诺在董事会表决时投赞成票，控股股东及作为公司董事、高级管理人员的股东承诺在股东大会表决时投赞成票。公司股东大会表决公司回购股票的议案时，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

④ 公司单次回购公司股票的数量不低于回购前公司股份总数的 1%，单一会计年度回购股票数量累计不超过公司股份总数的 5%；公司回购价格不高于每股净资产（以最近一期审计报告为依据）。

⑤ 公司在履行其回购义务时，应按照深圳证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。

(2) 公司控股股东/实际控制人增持

① 如各方最终确定公司控股股东/实际控制人需增持公司股票以稳定股价，则控股股东/实际控制人根据届时相关法律法规、规章和规范性文件的规定，在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。

② 公司控股股东/实际控制人在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内启动增持方案，并在 60 个交易日内增持完毕。增持方案

	<p>实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。③ 公司控股股东/实际控制人单次增持公司股票的数量不低于公司股份总数的 1%，单一会计年度增持股票数量累计不超过公司股份总数的 5%；增持价格不高于每股净资产（以最近一期审计报告为依据）。④ 在公司因法律、法规等限制或其他原因不能回购公司股份的情况下，或公司董事、高级管理人员因法律法规限制或其他原因不能增持公司股份的情况下，控股股东/实际控制人应履行其承诺，采取积极措施稳定公司股价。⑤ 如公司未能履行其回购公司股份的承诺，或公司董事、高级管理人员未能履行其增持公司股份的承诺，公司控股股东/实际控制人应敦促公司、公司董事、高级管理人员履行承诺；如控股股东/实际控制人采取相关敦促措施后公司及其董事、高级管理人员仍未履行其承诺，则控股股东/实际控制人通过增持的方式代其履行承诺。（3）公司董事、高级管理人员增持① 如各方最终确定公司董事（独立董事除外）、高级管理人员需增持公司股票以稳定股价，则在公司任职并领取薪酬的董事、高级管理人员根据届时相关法律法规、规章和规范性文件的规定，对公司股票进行增持。② 有义务增持的董事及高级管理人员应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内开始启动增持方案，并在 60 个交易日内实施完毕。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。③ 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股票的资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 50%，增持价格不高于公司每股净资产（以最近一期审计报告为依据）；公司董事、高管不因离职而放弃履行该稳定股价的承诺。④ 公司新聘任董事（独立董事除外）和高级管理人员时，将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。（4）相关法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的其它措施。</p>			
成都环能德美投资有限公司；倪明亮	公司控股股东环能德美投资和实际控制人倪明亮承诺：如因国家有关部门或员工要求需要对公司首次公开发行股票并上市之前的住房公积金进行	2015 年 02 月 16 日	长期有效	正常履行中

	补缴，或者受到有关部门的处罚，环能德美投资和倪明亮愿意对本公司及本公司的子公司因补缴或受处罚而产生的经济损失予以全额补偿。			
倪明君、倪明亮	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。	2015年02月16日	长期有效	正常履行中
成都环能德美投资有限公司；倪明君、倪明亮	因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2015年02月16日	长期有效	正常履行中
成都环能德美投资有限公司	<p>对于本公司在环能德美招股意向书中作出的各种承诺，在实际执行过程中，除因不可抗力或因法律法规或政策变化等原因外，如本公司违反或未能履行该等承诺，本公司将采取以下约束措施：</p> <p>（1）通过环能德美及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向社会公众投资者道歉。（2）如相关承诺可以继续履行的，本公司将继续履行；如相关承诺不能继续履行的，向环能德美及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护环能德美及其投资者的权益。环能德美会将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会并提供网络投票方式进行审议，本公司及关联方回避表决，环能德美独立董事、监事将就补充或替代的承诺发表明确意见。</p> <p>（3）如因本公司违反或未履行承诺而获得收益的，所得收益将归环能德美所有，如因此给环能德美或投资者造成损失的，本公司将根据有权部门或司法机关认定的环能德美或投资者的实际损失，依法对环能德美或投资者进行赔偿。（4）自本公司违反或未履行相关承诺之日起：① 不得转让本公司所持环能德美股份；② 不得行使本公司所持环能德美股份的表决权；③ 冻结在环能德美利润分配方案中所享有的全部利润分配；④ 冻结实际控制人在环能德美领取的全部收入，直到按上述要求采取相应的措施并实施完毕时为止。（5）其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p>	2015年02月16日	长期有效	正常履行中
倪明君；倪明亮	本人作为环能德美的董事/监事/高级管理人员，对于本人在环能德美招股意向书中所作出的各种承诺，在实际执行过程中，除因不可抗力或因法律法规或政策变化等原因外，如本人违反或未能履行该等承诺，本人将采取以下约束措施：（1）通过环能德美及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向社会公众投资者道歉。（2）如相关承诺可以继续履行	2015年02月16日	长期有效	正常履行中

	的，本人将继续履行；如相关承诺不能继续履行的，向环能德美及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护环能德美及其投资者的权益。环能德美会将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会并提供网络投票方式进行审议，本人及关联方回避表决，环能德美独立董事、监事将就补充或替代的承诺发表明确意见。(3) 如因本人违反或未履行承诺而获得收益的，所得收益将归环能德美所有；如因此给环能德美或投资者造成损失的，本人将根据有权部门或司法机关认定的环能德美或投资者的实际损失，依法对环能德美或投资者进行赔偿，赔偿金额以本人在环能德美上市至有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决期间本人从环能德美领取的全部薪酬为限。(4) 自本人违反或未履行相关承诺之日起，停止在环能德美领取薪酬（或津贴），不得转让本人所持环能德美股份（如有），并冻结本人在环能德美利润分配方案中所享有的全部利润分配（如有），直到按上述要求采取相应的措施并实施完毕时为止。 (5) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。		
--	--	--	--

2015年7月10日，公司发布《关于稳定公司股价具体方案的公告》，包含倪明君在内的公司董事、监事、高级管理人员承诺：自即日起六个月内（自2015年7月10日至2016年1月9日）不通过二级市场减持所持公司股份，以实际行动维护市场稳定。该项承诺已经履行完毕。

截至本公告日，本次申请解除股份限售股东除上述承诺外，无后续追加承诺。

(二) 本次申请解除股份限售的股东一直严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。所持股份解除限售后，不影响其继续履行承诺。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

(三) 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期为2018年3月12日（星期一）。

(二) 本次解除限售股份数量168,443,106股，占总股本的44.89%；实际可

上市流通限售股份数量为 161,254,337 股，占总股本的 42.97%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东人数为 4，包含成都环能德美投资有限公司 1 家机构和倪明君、任兴林、潘菁屹 3 位自然人。

(四) 股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	成都环能德美投资有限公司	151,022,910	151,022,910	151,022,910	
2	倪明君	9,585,025	9,585,025	2,396,256	公司董事
3	任兴林	6,529,309	6,529,309	6,529,309	
4	潘菁屹	1,305,862	1,305,862	1,305,862	
合计		168,443,106	168,443,106	161,254,337	

四、本次解除限售股份上市流通前后股份变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例
一、限售条件流通股（非流通股）	213,896,513	57.00%	52,642,176	14.03%
高管锁定股	171,977	0.05%	7,360,746	1.96%
首发后限售股	37,242,466	9.92%	37,242,466	9.92%
股权激励限售股	8,038,964	2.14%	8,038,964	2.14%
首发前限售股	168,443,106	44.89%	0	0.00%
二、无限售条件流通股	161,378,253	43.00%	322,632,590	85.97%
三、总股本	375,274,766	100%	375,274,766	100%

注：本结构表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

五、保荐机构的核查意见

经核查，公司首次公开发行股票并上市的保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：环能科技限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；环能科技本次限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。



本保荐机构对环能科技本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

- (一) 限售股份上市流通申请书；
- (二) 股本结构表和限售股份明细表；
- (三) 保荐机构的核查意见。

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2018年3月8日