

北京高能时代环境技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之部分限售股上市流通的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为15,590,361股

●本次限售股上市流通日期为2021年7月22日（周四）

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“上市公司”或“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事项之发行股份购买资产部分限售股。

（一）限售股核准情况

2020年6月3日，中国证监会监督管理委员会印发《关于核准北京高能时代环境技术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的批复》（证监许可[2020]1065号），核准高能环境向柯朋发行18,981,018股股份，向宋建强发行12,742,477股股份、向谭承锋发行7,972,247股股份购买相关资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过170,000,000元。

（二）限售股登记情况

由于公司2019年利润分配方案的实施，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由10.01元/股调整为9.94元/股，本次发行股份购买资产的发行股份数量由39,695,742股调整为39,975,291股。

2020年7月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次发行股份购买资产的新增股份数为39,975,291股，均为有限售条件的流通股。

（三）限售股锁定定期安排

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为柯朋、宋建强和谭承锋，根据公司与上述发行对象签署的相关协议及相关方出具的承诺函，柯朋、宋建强和谭承锋所持股份在实现上年业绩承诺的前提下，自股份发行上市之日起12个月、24个月和36个月后分3期解锁，每期可解锁比例分别为30%、30%和40%。

具体的解锁期间及解锁比例如下：

期数	锁定条件	司解锁股份
第一期	自股份发行上市之日起12个月内，在具备证券期货从业资格的审计机构出具的2020年度审计报告披露后，且经公司股东大会批准，同意将所持股份锁定12个月，不进行减持（如有）（以较晚满足的条件为准）的10个工作日起解除锁定。	柯朋/宋建强/谭承锋通过本次交易取得的股份总数30%应补偿股份（如有）
第二期	自股份发行上市之日起24个月内，在具备证券期货从业资格的审计机构出具的2021年度审计报告披露后，且经公司股东大会批准，同意将所持股份锁定12个月，不进行减持（如有）（以较晚满足的条件为准）的10个工作日起解除锁定。	柯朋/宋建强/谭承锋通过本次交易取得的股份总数30%应补偿股份（如有）
第三期	自股份发行上市之日起36个月内，在具备证券期货从业资格的审计机构出具的2022年度审计报告披露后，且经公司股东大会批准，同意将所持股份锁定12个月，不进行减持（如有）（以较晚满足的条件为准）的10个工作日起解除锁定。	柯朋/宋建强/谭承锋通过本次交易取得的股份总数40%应补偿股份（如有）

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于阳新鹏富矿业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2021]2-180号）和《关于靖远高能环境新材料技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2021]2-179号），阳新鹏富及靖远高能2020年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6,222.20万元和6,453.65万元，超业绩承诺，2020年度业绩承诺完成。

本次可解禁限售股为柯朋、宋建强和谭承锋取得的股份总数的30%，受公司2020年度利润分配转增股本（以实施权益分派的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元/含税），以资本公积金转增股本每10股转增3股，剩余未分配利润结转以后年度）影响，柯朋、宋建强和谭承锋取得的股份总数变为51,967,876股，本次解禁限售股数量为15,590,361股，解禁的限售股上市流通日期为2021年7月22日（周四），具体解禁情况如下：

发行对象	持股及限售情况	本次可解锁股数	解锁比例
柯朋	锁定12个月：7,464,727股； 锁定期届满后：10,935,658股； 锁定期届满后：10,935,658股	7,464,727股	30%
宋建强	锁定12个月：6,004,562股； 锁定期届满后：8,005,746股； 锁定期届满后：8,005,746股	6,004,562股	30%
谭承锋	锁定12个月：3,131,072股； 锁定期届满后：3,131,072股； 锁定期届满后：4,174,706股	3,131,072股	30%

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

1、本次发行股份购买资产完成后，公司股份总数由发行前的54,517,541股变更为794,492,832股，详情请见公司于2020年7月26日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之发行价格暨股本变动公告》（公告编号：2020-103）。

2、本次发行股份募集配套资金完成后，公司股份总数由发行前的794,492,832股变更为806,290,876股，详情请见公司于2020年8月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2020-121）。

3、公司于2020年9月18日完成限制性股票激励计划限制性股票回购注销646,600股，公司股份总数由806,290,876股变更为805,644,276股，详情请见公司于2020年9月16日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-132）。

4、2020年9月25日至9月30日，公司2018年股票期权激励计划股票期权共行权并完成股份登记899,374股，公司股份总数由806,644,276股变更为806,543,650股，详情请见公司于2020年10月10日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2018年股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-146）。

5、2020年11月2日至12月31日，公司2018年股票期权激励计划股票期权共行权并完成股份登记3,130,215股，公司股份总数由806,543,650股变更为809,673,865股，详情请见公司于2021年1月5日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2018年股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-001）。

6、2021年1月1日至3月31日，公司2018年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期共行权并完成股份登记2,331,295股，公司股份总数由809,673,865股变更为812,005,160股，详情请见公司于2021年4月2日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2018年股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-023）。

7、2021年4月1日至2021年5月28日，公司股份由于自主行权新增无限售条件流通股共计840,183股，故公司股份总数由812,005,160股增加至812,845,343股；2021年6月7日，公司根据2020年度股东大会决议通过的2020年度利润分配及转增股本方案进行了权益分派，本次权益分派以实施公告确定的股权登记日的总股本812,845,343股，扣除回购专户中的回购股份531,000股后，即以812,314,343股为基数，每股派发现金红利人民币0.07元（含税），共计派发现金红利5,862,004.01元；每股转增股份0.30股，共计转增股本约243,694,303股。公司股份总数由812,845,343股变更为1,056,539,646股，详情请见公司于2021年6月1日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2020年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-046）。

8、2021年6月8日至6月30日，公司2018年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期共行权并完成股份登记589,205股，公司股份总数由1,056,539,646股变更为1,057,128,851股，详情请见公司于2021年7月2日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2018年股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-026）。

9、2021年6月21日至6月24日，公司2018年股票期权激励计划股票期权共行权并完成股份登记1,000股，公司股份总数由1,057,128,851股变更为1,057,129,851股，详情请见公司于2021年6月21日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2020年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-046）。

10、2021年6月25日至6月30日，公司2018年股票期权激励计划股票期权共行权并完成股份登记1,000股，公司股份总数由1,057,129,851股变更为1,057,130,851股，详情请见公司于2021年6月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2020年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-046）。

11、2021年7月1日至7月22日，公司2018年股票期权激励计划股票期权共行权并完成股份登记15,590,361股，公司股份总数由1,057,130,851股变更为1,072,721,212股，详情请见公司于2021年7月1日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境部分限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-026）。

若上市公司在锁定期内实施转增或送红股分配的，则剔除、宋建强和谭承锋因此获得的新增股份亦同样遵守上述约定。

柯朋、宋建强和谭承锋所持的上市公司股份解锁定后，转让该等股份时将遵守《公司法》等法律、法规、部门规章和其他规范性文件的有关规定。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为15,590,361股

本次限售股上市流通日期为2021年7月22日（周四）

本次限售股上市流通明细：

序号 发行对象名称 持有限售股数(股) 占总股本比例(%) 本次上市流通股数(股) 限售股数(股)

1 柯朋 24,849,094 2.35% 7,464,727 17,394,367

2 宋建强 16,681,877 1.56% 6,004,562 11,677,315

3 谭承锋 10,436,907 0.98% 3,131,072 7,305,836

合计 51,967,876 4.92% 15,590,361 36,377,517

五、股本变动结构情况

单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后

1.有限售条件流通股 0 0 0

2.无限售条件流通股 51,967,876 4.92% 15,590,361 36,377,517

3.无特别表决权股份 0 0 0

4.其他 0 0 0

5.股份总数 51,967,876 4.92% 15,590,361 36,377,517

六、中介机构核查意见

西南证券作为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问，对本次重组部分限售股解限售暨上市流通事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

高能环境本次限售股持有人严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股解限售及解禁行为符合《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对高能环境本次限售股上市流通事项无异议。

七、上网公告附件

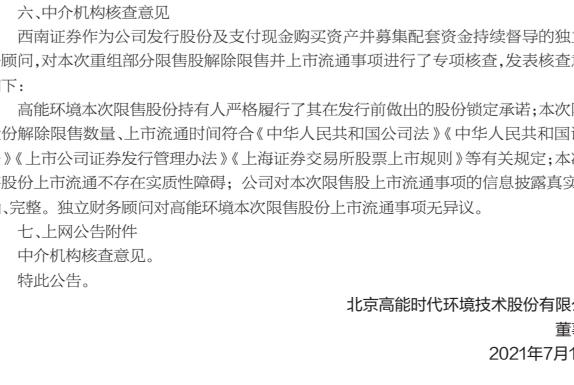
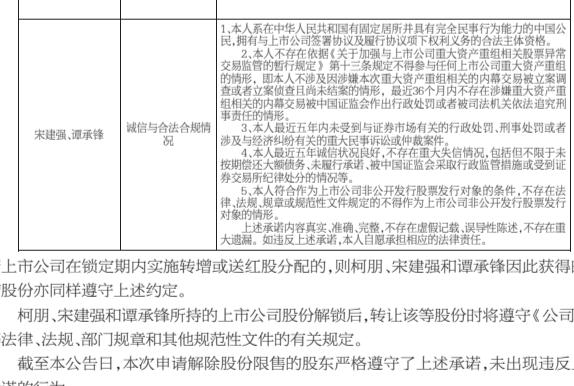
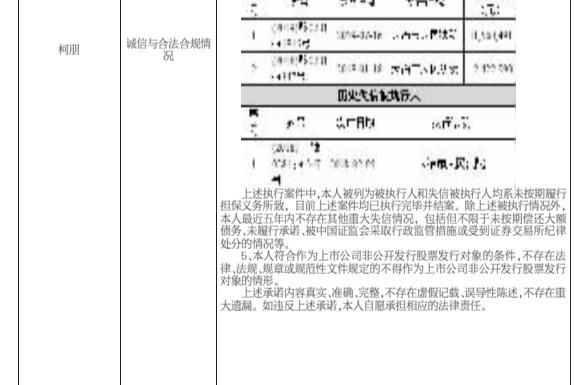
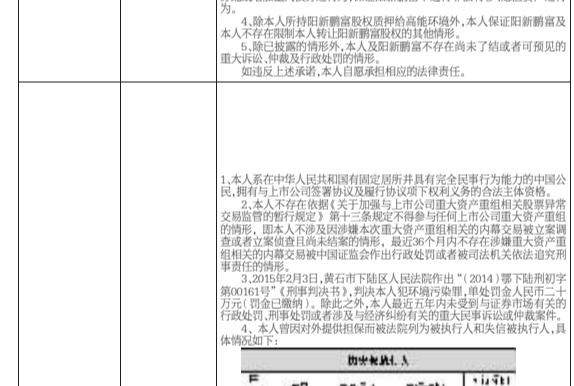
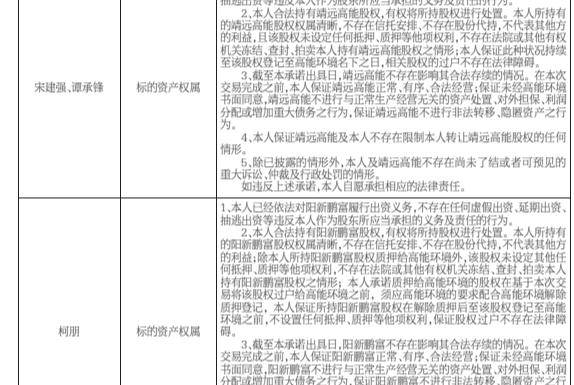
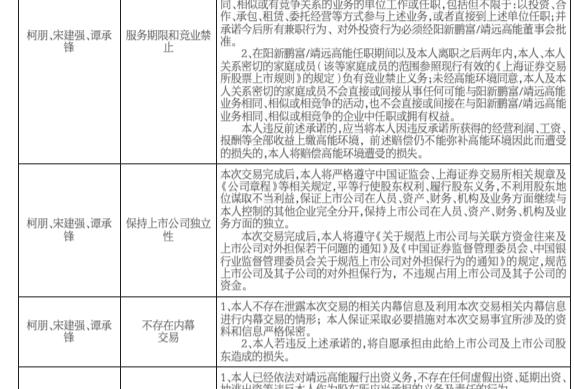
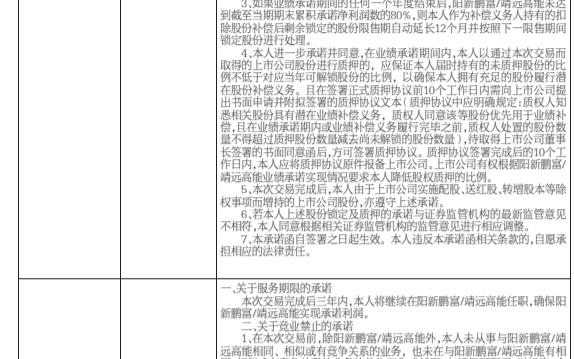
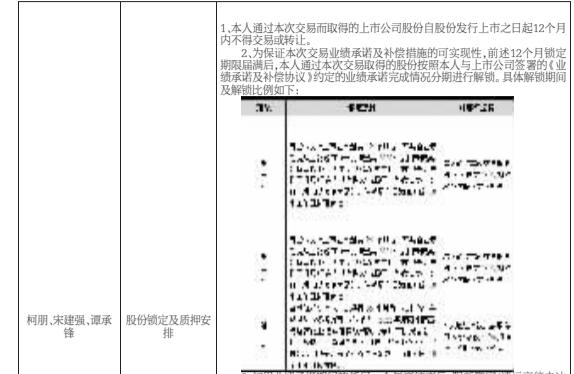
中介机构核查意见。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司

董事会

2021年7月16日



云南恩捷新材料股份有限公司 关于控股子公司之全资子公司收到退还增值税留抵税额的公告

本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司之全资子公司上海恩捷新材料科技发展有限公司（以下简称“恩捷新材料”）收到退税款1,000,000元。

根据企业所得税法的规定，公司收到的退税款将冲减当期所得税费用。

一、相关风险提示

● 公司于2021年1月20日披露了《关于控股股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-002），华创证券有限责任公司将继续对本公司控股股东德昌行（北京）投资有限公司所持14,513,333股本公司股票进行处置。

● 公司于2021年7月3日披露了《关于控股股东涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2021-029），上诉人谢荣华请求二审法院依法撤销福建省厦门市中级人民法院作出的民事判决书，并依法改判，支持上诉人的全部诉讼请求。该案件二审尚未开庭审理。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2021年5月6日起被实施“退市风险警示”。若2021年度出现《上海证券交易所股票上市规则