

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正证券

广西升禾环保科技股份有限公司股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、本次股票解除限售数量总额为 2,166,750 股，占公司总股本 4.32%，可转让时间为 2018 年 9 月 6 日。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人	董事、监事、高级管理人员任职情况	本次解除限售原因	本次解除限售登记股票数量	本次解除限售股数占公司总股本比例	尚未解除限售的股票数量
1	全知音	是	董事长、总经理	B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售	1,428,660	2.85%	10,580,347
2	杨玲	否	董事、副总经理	B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售	177,000	0.35%	3,578,940
3	李阳照	否	董事	B 董事、监事、高	218,595	0.44%	1,627,515

				级管理人 员每年解 除限售			
4	覃文恋	否	董事、财务 负责人	B 董事、 监事、高 级管理人 员每年解 除限售	44,250	0.09%	132,750
5	燕羽	否	否	D 自愿限 售解除限 售	35,400	0.07%	53,100
6	梁雯飘	否	监事会主席	B 董事、 监事、高 级管理人 员每年解 除限售	4,425	0.01%	13,275
7	张海波	否	监事	B 董事、 监事、高 级管理人 员每年解 除限售	4,425	0.01%	13,275
8	刘伟	否	董事会秘书	B 董事、 监事、高 级管理人 员每年解 除限售	57,525	0.11%	172,575
9	黄秀梅	否	否	D 自愿限 售解除限 售	14,160	0.03%	21,240

10	全显群	否	否	D 自愿限售解除限售	35,400	0.07%	53,100
11	欧阳金梅	否	否	D 自愿限售解除限售	7,080	0.01%	10,620
12	高洪敏	否	否	D 自愿限售解除限售	14,160	0.03%	21,240
13	周玉红	否	否	D 自愿限售解除限售	7,080	0.01%	10,620
14	郭德明	否	否	D 自愿限售解除限售	7,080	0.01%	10,620
15	韦廖飞	否	监事	B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售	4,425	0.01%	13,275
16	全智足	是	董事	B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售	22,125	0.04%	66,375
17	赵威龙	否	否	D 自愿限售解除限售	7,080	0.01%	10,620
18	林青	否	否	D 自愿限售解除限售	14,160	0.03%	21,240

				售解除限 售			
19	蒋忠	否	否	D 自愿限 售解除限 售	28,320	0.06%	42,480
20	韦卫平	否	否	D 自愿限 售解除限 售	35,400	0.07%	53,100
合计				-	2,166,750	4.32%	16,506,307

自愿限售解除情况说明

以上股东签署的承诺文件：

- 1、股权激励计划授予的附限售条件股票自授予之日起的 12 个月内为锁定期。
- 2、锁定期满后激励对象可以对获授的附限售条件股票分批次进行解锁，自授予之日起满 12 个月后可解锁认购股份总数的 40%，自授予之日起满 24 个月后可解锁认购股份总数的 60%。
- 3、在锁定期内附限售条件股票不得转让、用于担保或偿还债务。
- 4、激励对象因获授的附限售条件股票由于资本公积金转增股本、股票股利、股票拆细而取得的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的锁定期与附限售条件股票相同。
- 5、激励对象为公司董事、监事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
- 6、激励对象为公司董事、监事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
- 7、如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、监事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股票解除限售后的股本情况

股份性质		数量（股）	百分比
无限售条件的股份		33,655,493	67.09%
有限售条件的股份	1、高管股份	16,198,327	32.30%
	2、个人或基金	307,980	0.61%
	3、其他法人	0	0.00%
	4、其他	0	0.00%
	有限售条件股份合计	16,506,307	32.91%
总股本		50,161,800	100.00%

四、其它情况

- （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺
- （二）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形
- （三）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况
- （四）在本次解除限售的股票中，存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份

股权激励计划授予的附限售条件股票自授予之日起的 12 个月内为锁定期，锁定期满后激励对象可以对获授的附限售条件股票分批次进行解锁，自授予之日起满 12 个月后可解锁认购股份总数的 40%，自授予之日起满 24 个月后可解锁认购股份总数的 60%。本次 20 位股东解除限售的股份 2,166,750 股自股权激励授予之日起已满 12 个月，剩余部分自授予之日起满 24 个月后方可申请解除限售。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日