

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2026-032

## 金科环境股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 触及 5%整数倍的提示性公告

北控中科成环保集团有限公司（以下简称“北控中科成”或“转让方”）保证向金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

### 重要内容提示:

- 本次询价转让的价格为11.79元/股，转让的股票数量为6,095,492股。
- 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不参与本次询价转让。
- 本次权益变动为送股、股份注销、股份减持。本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后，转让方北控中科成环保集团有限公司持有公司股份比例由17.15%减少至12.32%，持有公司权益比例变动触及 5%的整数倍。

### 一、转让方情况

### （一）转让方基本情况

截至 2026 年 6 月 30 日，转让方所持公司股份的数量、比例情况如下：

| 序号 | 股东名称          | 持股数量（股）    | 持股比例   |
|----|---------------|------------|--------|
| 1  | 北控中科成环保集团有限公司 | 21,150,000 | 17.31% |

本次询价转让的出让方北控中科成非公司控股股东、实际控制人，非公司实际控制人控制的企业，持股比例超过公司总股本的 5%。

此外，本次询价转让不涉及公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员通过出让方转让间接持有的股份。

### （二）转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方北控中科成无一致行动人。

### （三）本次转让具体情况

| 序号 | 股东姓名          | 持股数量（股）    | 持股比例   | 拟转让数量（股）  | 实际转让数量（股） | 实际转让数量占总股本比例 | 转让后持股比例 |
|----|---------------|------------|--------|-----------|-----------|--------------|---------|
| 1  | 北控中科成环保集团有限公司 | 21,150,000 | 17.31% | 6,095,492 | 6,095,492 | 4.99%        | 12.32%  |
|    | 合计            | 21,150,000 | 17.31% | 6,095,492 | 6,095,492 | 4.99%        | 12.32%  |

注：“转让后持股比例”的差异系四舍五入尾差所致。

### （四）转让方未能转让的原因及影响

☐适用 ☒不适用

## 二、转让方持股权益变动情况

☒适用 ☐不适用

北控中科成环保集团有限公司

2023 年 7 月 17 日，因公司实施送股，北控中科成持有公司股份增加 3,525,000

股，导致北控中科成合计持股比例由 17.15%上升至 17.18%。

2026 年 1 月 28 日，公司完成了 964,873 股回购股份注销，公司总股本由 123,119,025 股变为 122,154,152 股，导致北控中科成持股比例被动增加 0.13%，持股比例由 17.18%上升至 17.31%。

2026 年 9 月 17 日，北控中科成合计通过询价转让减持6,095,492股人民币普通股股份，占公司总股本的 4.99%。

综上，北控中科成持有上市公司股份比例从 17.15%减少至 12.32%，持有公司权益比例变动触及 5%的整数倍。

（一）基本信息

|                   |        |                 |
|-------------------|--------|-----------------|
| 北控中科成环保集团有限公司基本信息 | 名称     | 北控中科成环保集团有限公司   |
|                   | 住所     | 绵阳市绵山路 64 号     |
|                   | 权益变动时间 | 2026 年 9 月 17 日 |

（二）本次权益变动具体情况

| 股东名称                      | 变动方式 | 变动日期            | 权益种类   | 减持股数（股）       | 减持比例   |
|---------------------------|------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 北 控 中 科 成 环 保 集 团 有 限 公 司 | 其他   | 2023 年 7 月 17 日 | 人民币普通股 | -3,525,000.00 | -0.03% |
|                           | 其他   | 2026 年 1 月 28 日 | 人民币普通股 | /             | -0.13% |
|                           | 询价转让 | 2026 年 9 月 17 日 | 人民币普通股 | 6,095,492.00  | 4.99%  |
|                           | 合计   | -               | -      | 2,570,492.00  | 4.83%  |

注：“减持比例（变动比例）”是以权益变动发生时公司总股本为基础计算。

（三）本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份

变动情况

| 股东名称          | 股份性质       | 本次权益变动前持有情况 |        | 本次权益变动后持有情况 |        |
|---------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|
|               |            | 数量（股）       | 占总股本比例 | 数量（股）       | 占总股本比例 |
| 北控中科成环保集团有限公司 | 合计持有股份     | 17,625,000  | 17.15% | 15,054,508  | 12.32% |
|               | 其中：无限售条件股份 | 17,625,000  | 17.15% | 15,054,508  | 12.32% |
| 合计            | 合计持有股份     | 17,625,000  | 17.15% | 15,054,508  | 12.32% |
|               | 其中：无限售条件股份 | 17,625,000  | 17.15% | 15,054,508  | 12.32% |

### 三、受让方情况

#### (一) 受让情况

| 序号 | 受让方名称              | 投资者类型     | 实际受让数量（股） | 占总股本比例 | 限售期（月） |
|----|--------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 1  | UBS AG             | 合格境外机构投资者 | 230,000   | 0.19%  | 6个月    |
| 2  | 诺德基金管理有限公司         | 基金管理公司    | 2,330,000 | 1.91%  | 6个月    |
| 3  | 财通基金管理有限公司         | 基金管理公司    | 1,470,000 | 1.20%  | 6个月    |
| 4  | 国泰海通证券股份有限公司       | 证券公司      | 200,000   | 0.16%  | 6个月    |
| 5  | 广发证券股份有限公司         | 证券公司      | 135,492   | 0.11%  | 6个月    |
| 6  | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司   | 私募基金管理人   | 900,000   | 0.74%  | 6个月    |
| 7  | 至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司 | 私募基金管理人   | 320,000   | 0.26%  | 6个月    |
| 8  | 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）   | 私募基金管理人   | 180,000   | 0.15%  | 6个月    |
| 9  | 杭州中大君悦投资有限公司       | 私募基金管理人   | 130,000   | 0.11%  | 6个月    |
| 10 | 上海迎水投资管理有限公司       | 私募基金管理人   | 100,000   | 0.08%  | 6个月    |
| 11 | 上海牧鑫私募基金管理有限公司     | 私募基金管理人   | 100,000   | 0.08%  | 6个月    |
| 合计 |                    |           | 6,095,492 | 4.99%  | -      |

#### (二) 本次询价过程

转让方与中国国际金融股份有限公司（以下简称“组织券商”）综合考量其自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即 2026 年 9 月 11 日，含当日）前 20 个交易日股票交易均价的 70%（发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总量）。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 171 家机构投资者，具体包括：基金公司 23 家、证券公司 22 家、保险机构 8 家、合格境外机构投资者 9 家、私募基金 108 家、期货公司 1 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2026 年 9 月 14 日 7:15 至 9:15，组织券商收到《认购报价表》合计 23 份，均为有效报价。参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

### **(三)本次询价结果**

组织券商合计收到有效报价23份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终11家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 11.79 元/股，转让的股票数量为 609.5492万股。

### **(四)本次转让是否导致公司控制权变更**

☐适用 ☒不适用

### **(五)受让方未认购**

☐适用 ☒不适用

## **四、受让方持股权益变动情况**

☐适用 ☒不适用

## **五、中介机构核查过程及意见**

中国国际金融股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《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（2026年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售（2025年3月修订）》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

## 六、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于金科环境股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2026年9月18日