

证券代码：603213

证券简称：镇洋发展

公告编号：2024-080

转债代码：113681

转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 279,005,287 股。

本次股票上市流通总数为 279,005,287 股。其中首发限售股份上市流通数量为 279,005,287 股，首发战略配售股份上市流通数量为 0 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 11 日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3276号）核准，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”或“镇洋发展”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,526万股，并于2021年11月11日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行完成后，公司总股本为43,480万股，其中限售股36,954万股，占公司发行后总股本的84.99%，流通股6,526万股，占公司发行后总股本的15.01%。

2022年11月11日，公司首次公开发行部分限售股90,534,713股上市流通，占当时公司总股本的20.82%。具体内容详见公司于2022年11月8日在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2022-044）。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及3名股东，分别为浙江省交通投资集团有限公司、宁波汇海企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波海江企业管理合伙企业（有限合伙）。上述3名股东所持有的首次公开发行限售股共计279,005,287股，占公司目前总股本（因公司可转债处于转股期，股本总数持续变化。本公告中，公司“目前总股本”指截至2024年10月31日公司总股本434,801,481股）的64.17%，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，将于2024年11月11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

首次公开发行后，公司总股本为43,480万股。首次公开发行后，公司股本数量变化情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2408号）同意，公司于2023年12月29日向不特定对象发行了660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.60亿元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕8号文同意，公司66,000万元可转换公司债券于2024年1月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“镇洋转债”，债券代码“113681”。根据《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，“镇洋转债”转股起止日期为2024年7月5日至2029年12月28日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。截至2024年

10月31日，“镇洋转债”累计转股数量为1,481股，公司总股本增加至434,801,481股。

除上述事项外，截至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等其他导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东就其股份锁定情况出具如下承诺：

（一）浙江省交通投资集团有限公司承诺：“1、自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接持有的镇洋发展首次公开发行前已发行的股份，也不由镇洋发展回购该部分股份；2、镇洋发展上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行股票的发行价，本公司持有的镇洋发展股票的锁定期限自动延长6个月；

本公司对上述承诺事项依法承担相应法律责任，如违反上述承诺擅自减持镇洋发展股份，违规减持股票所得或违规转让所得归镇洋发展所有。”

（二）宁波汇海企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波海江企业管理合伙企业（有限合伙）承诺：“自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业直接持有的镇洋发展首次公开发行前已发行的股份，也不由镇洋发展回购该部分股份；

本企业对上述承诺事项依法承担相应法律责任，如违反上述承诺擅自减持镇洋发展股份，违规减持股票所得或违规转让所得归镇洋发展所有。”

（三）通过宁波汇海企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波海江企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的董事、高级管理人员王时良、

周强、邬优红、谢滨、石艳春、张远、沈曙光承诺：“1、自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让本人间接持有的镇洋发展首次公开发行前已发行的股份，也不由镇洋发展回购该部分股份；

2、镇洋发展上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行股票的发价，本人间接持有的镇洋发展股票的锁定期自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发价作相应调整；

3、本人不因职务变更、离职、调离、退休而免除上述履行义务。

如本人违反上述承诺擅自减持镇洋发展股份或在任职期间违规转让镇洋发展股份的，违规减持股票所得或违规转让所得归镇洋发展所有。”

截至本公告披露日，上述股东和董监高均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，且未出现公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后6个月期末收盘价低于发价的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，公司联合保荐机构国盛证券有限责任公司及浙商证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通发表意见如下：

本次解除限售股份的持有人严格履行了镇洋发展首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，镇洋发展关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，镇洋发展本次限售股份上市流通事项符合相关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对镇洋发展本次部分限售股份上市流通无异议。

六、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股上市流通日期为2024年11月11日。

2、本次限售股上市流通数量为279,005,287股，其中首发限售股份上市流通数量为279,005,287股，首发战略配售股份上市流通数量为0股。

3、本次限售股上市流通明细清单如下

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	浙江省交通投资集团有限公司 (SS)	241,819,955	55.62	241,819,955	0
2	宁波汇海企业管理合伙企业 (有限合伙)	18,595,253	4.28	18,595,253	0
3	宁波海江企业管理合伙企业 (有限合伙)	18,590,079	4.28	18,590,079	0
合计		279,005,287	64.17	279,005,287	0

注：本表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

4、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)
1	首发限售股	279,005,287

七、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	279,005,287	-279,005,287	0
无限售条件的流通股份	155,796,194	279,005,287	434,801,481
股份总额	434,801,481	-	434,801,481

注：因公司尚处于可转债转股期，本次变动前的股本数采用2024年10月31日的股本结

构，具体以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

八、上网公告附件

《国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司关于浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2024年11月6日