

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2026-001

## 融发核电设备股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次解除限售股份的数量为 561,853,163 股，占公司总股本的 27.00%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2026 年 1 月 13 日。

### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1238 号），核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（与“台海玛努尔核电设备股份有限公司”同为融发核电设备股份有限公司曾用名，以下简称“公司”“台海核电”）重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的方案。公司发行股份购买资产新增股份 270,501,116 股，于 2015 年 7 月 24 日在深圳证券交易所上市，公司总股本增至 404,001,116 股。非公开发行股票募集资金新增股份 29,527,559 股，于 2015 年 8 月 21 日在深圳证券交易所上市，公司总股本增至 433,528,675 股。

2017 年 5 月 9 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 433,528,675 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.91 元人民币（含税），同时进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。2017 年 7 月 5 日利润分配方案实施后，公司总股本由 433,528,675 股增至 867,057,350 股。

2022 年 8 月 18 日，山东省烟台市中级人民法院裁定受理债权人对台海核电的重整申请，并于同日指定山东省烟台市莱山区人民法院（以下简称“莱山区法院”）审理，莱山区法院于 2022 年 8 月 19 日指定台海核电清算组担任管理人。为解决台海核电的债务与经营问题，最大限度维护债权人利益，管理人启动了重整方招募及遴选程序，并最终遴选青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融

发集团”)并联合财务投资人作为台海核电重整案的意向重整投资人。2022 年 12 月 21 日, 公司实施资本公积转增股本, 总股本由 867,057,350 股增至 2,080,937,640 股。此次权益变动后, 融发集团持有公司受限流通股票为 561,853,163 股, 占公司总股本的 27.00%。

本次申请解除股份限售的股东为青岛军民融合发展集团有限公司, 数量为 561,853,163 股, 占公司总股本的 27.00%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、关于限售股解禁的承诺：

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
青岛军民融合发展集团有限公司	限售股锁定期承诺	自 2022 年 12 月 23 日产业投资人获得的股票, 锁定期 36 个月	2022 年 12 月 23 日	36 个月	履行完毕
	避免和消除同业竞争承诺	避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性	2022 年 12 月 23 日	持续	正在履行
	规范和减少关联交易承诺	规范和减少与上市公司之间的关联交易	2022 年 12 月 23 日	持续	正在履行

产业投资人融发集团受让的转增股票锁定期为三十六个月, 在取得股份之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的上市公司股份。

2、承诺履行情况：

本次申请解除股份限售的股东融发集团已严格履行并完成了相关的锁定期以及其他承诺, 未出现违反上述承诺的情形。

三、占用上市公司资金和违法违规担保情况

本次申请解除限售股份的股东融发集团不存在占用公司资金的情形, 公司亦不存在对融发集团的违规担保等损害公司利益的行为。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日期为 2026 年 1 月 13 日。
- 2、本次解除限售股份数量为 561,853,163 股, 占公司总股本的 27.00%。
- 3、本次解除限售股份的股东人数为 1 名。
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的	本次可上市流通股数的质押、
----	-----------	------------	--------------	------------------	---------------

				比例（%）	冻结情况
1	青岛军民融合发展集团有限公司	561,853,163	561,853,163	27.00	267,447,682
合计		561,853,163	561,853,163	27.00	267,447,682

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型	本次变动前		本次变动数量 （股）	本次变动后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	792,433,978	38.08%	-561,853,163	230,580,815	11.08%
其中：高管锁定股	244,300	0.01%	0	244,300	0.01%
首发后限售股	792,189,678	38.07%	-561,853,163	230,336,515	11.07%
二、无限售条件流通股	1,288,503,662	61.92%	561,853,163	1,850,356,825	88.92%
三、股份总数	2,080,937,640	100.00%	0	2,080,937,640	100.00%

六、备查文件

- 1、上市公司限售股份解除限售申请表；
- 2、关于部分限售股份上市流通的申请书；
- 3、发行人股本结构表和限售股份明细数据表。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 10 日