

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临 2022—077

## 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 发行结果暨股本变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

#### 1、发行情况

- (1) 股票种类：人民币普通股（A 股）
- (2) 发行数量：164,221,401 股
- (3) 发行价格：4.86 元/股
- (4) 发行对象获配数量及其限售期

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	9,876,543	47,999,998.98	6
2	太平洋证券股份有限公司	5,144,032	24,999,995.52	6
3	浙江金控投资有限公司	4,938,271	23,999,997.06	6
4	台州路桥华瞬健行投资合 伙企业（有限合伙）	10,288,065	49,999,995.90	6
5	光大证券股份有限公司	8,230,452	39,999,996.72	6
6	济南瀚祥投资管理合伙企 业（有限合伙）	10,288,065	49,999,995.90	6
7	浙江壹诺投资管理有限公 司-壹诺盛和一号私募证券 投资基金	5,555,555	26,999,997.30	6
8	杭州瀚昭企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）	10,082,304	48,999,997.44	6
9	山东惠瀚产业发展有限公 司	4,938,271	23,999,997.06	6

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
10	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 28 号私募证券投资基金	4,938,271	23,999,997.06	6
11	丁志刚	4,938,271	23,999,997.06	6
12	诺德基金管理有限公司	17,880,658	86,899,997.88	6
13	杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙）	4,938,271	23,999,997.06	6
14	俞海刚	4,938,271	23,999,997.06	6
15	陈蓓文	5,349,794	25,999,998.84	6
16	浙江农发产业投资有限公司	6,172,839	29,999,997.54	6
17	浙江农发小额贷款股份有限公司	6,172,839	29,999,997.54	6
18	财通基金管理有限公司	23,004,115	111,799,998.90	6
19	绍兴市产业发展集团有限公司	10,288,065	49,999,995.90	6
20	绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙）	6,172,839	29,999,997.54	6
21	郭金胜	85,610	416,064.60	6
合计		<b>164,221,401</b>	<b>798,116,008.86</b>	-

## 2、预计上市时间

本次发行的新增股份已于 2022 年 8 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

## 3、资产过户情况

本次募集配套资金发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

如无特别说明，本公告中出现的简称均与《浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义内容相同。

## 一、本次发行概况

## （一） 本次交易的决策过程和批准情况

截至本公告日，本次交易已履行的审批和决策程序包括：

1、2021年7月22日，本次交易方案获得浙江省国资委原则性同意；

2、2021年7月26日，菲达环保第七届董事会第四十五会议审议通过了本次交易预案相关的议案；

3、2021年8月，本次交易涉及的标的资产的评估报告取得浙江省国资委备案；

4、2021年8月31日，本次交易方案经杭钢集团内部决策通过；

5、2021年12月15日，菲达环保第八届董事会第三次会议审议通过了本次交易草案相关的议案；

6、2021年12月29日，菲达环保收到浙江省国资委作出的《浙江省国资委关于浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组有关事项的批复》（浙国资产权〔2021〕65号），原则同意本次交易方案；

7、2022年1月5日，菲达环保2022年第一次临时股东大会审议通过与本次交易草案相关的议案；

8、2022年4月21日，菲达环保收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出的《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕810号），核准本次交易。

截至本公告日，本次交易已经完成所有需要履行的决策及审批程序，不存在尚需履行的决策或审批程序。

本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

## （二） 本次发行股份情况

### 1、发行股份的种类、面值

本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

### 2、发行方式、发行对象、发行价格及获得配售情况

### （1）发行方式

本次募集配套资金的发行采用向特定对象非公开发行方式。

发行对象以现金方式认购本次发行的股份。本次交易发行的股票将在上交所主板上市流通。

### （2）发行对象

本次募集配套资金发行对象为 JPMorgan Chase Bank, National Association、太平洋证券股份有限公司、浙江金控投资有限公司、台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）、光大证券股份有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺盛和一号私募证券投资基金、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、山东惠瀚产业发展有限公司、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 28 号私募证券投资基金、丁志刚、诺德基金管理有限公司、杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙）、俞海刚、陈蓓文、浙江农发产业投资有限公司、浙江农发小额贷款股份有限公司、财通基金管理有限公司、绍兴市产业发展集团有限公司、绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙）、郭金胜，合计 21 名投资者，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关规定。

### （3）发行价格

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 8 月 17 日。发行价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，发行底价为 4.63 元/股。

上市公司和独立财务顾问（主承销商）根据市场化询价情况，按照认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，协商确定本次发行价格为 4.86 元/股。

### （4）发行数量

上市公司及独立财务顾问（主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 4.86 元/股，发行股份数量总数为 164,221,401 股，募

集资金总额为 798,116,008.86 元。

(5) 获得配售情况

按照认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，本次发行最终配售结果如下：

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	9,876,543	47,999,998.98	6
2	太平洋证券股份有限公司	5,144,032	24,999,995.52	6
3	浙江金控投资有限公司	4,938,271	23,999,997.06	6
4	台州路桥华瞬健行投资合 伙企业(有限合伙)	10,288,065	49,999,995.90	6
5	光大证券股份有限公司	8,230,452	39,999,996.72	6
6	济南瀚祥投资管理合伙企 业(有限合伙)	10,288,065	49,999,995.90	6
7	浙江壹诺投资管理有限公 司-壹诺盛和一号私募证券 投资基金	5,555,555	26,999,997.30	6
8	杭州瀚昭企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)	10,082,304	48,999,997.44	6
9	山东惠瀚产业发展有限公 司	4,938,271	23,999,997.06	6
10	厦门博芮东方投资管理有 限公司-博芮东方价值 28 号私募证券投资基金	4,938,271	23,999,997.06	6
11	丁志刚	4,938,271	23,999,997.06	6
12	诺德基金管理有限公司	17,880,658	86,899,997.88	6
13	杭州微同股权投资合伙企 业(有限合伙)	4,938,271	23,999,997.06	6
14	俞海刚	4,938,271	23,999,997.06	6
15	陈蓓文	5,349,794	25,999,998.84	6
16	浙江农发产业投资有限公 司	6,172,839	29,999,997.54	6
17	浙江农发小额贷款股份有 限公司	6,172,839	29,999,997.54	6
18	财通基金管理有限公司	23,004,115	111,799,998.90	6
19	绍兴市产业发展集团有限 公司	10,288,065	49,999,995.90	6

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
20	绍兴行稳致远股权投资合伙企业(有限合伙)	6,172,839	29,999,997.54	6
21	郭金胜	85,610	416,064.60	6
合计		<b>164,221,401</b>	<b>798,116,008.86</b>	-

### 3、锁定期安排

本次募集配套资金中特定投资者认购的上市公司非公开发行股票的股份，自发行上市之日起6个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其他方式直接或间接转让，但在适用法律许可前提下的转让不受此限。

本次募集配套资金中，特定投资者认购的上市公司股份，如有送红股、转增股本等情形而新增获得的股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述股份锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述股份锁定期届满后，特定投资者所取得的上市公司股份转让事宜，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

### 4、本次发行募集资金用途

本次募集配套资金在扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于投入桐庐县分水镇污水厂一二期清洁排放提标工程项目、桐庐县分水镇污水厂三期扩建工程项目、福清市元洪投资区污水处理厂一二期提标改造项目、青田县金三角污水处理厂清洁排放改造工程项目、低碳生态环保设计研究院项目、紫光环保智慧水务项目及补充上市公司流动资金。其中，补充上市公司流动资金的比例未超过募集配套资金总额的50%。

### 5、独立财务顾问（主承销商）

本次发行的独立财务顾问（主承销商）为中信证券股份有限公司。

## （三） 验资和股份登记情况

### 1、验资情况

根据天健会计师于 2022 年 8 月 25 日出具的《验证报告》（天健验〔2022〕438 号），截至 2022 年 8 月 24 日止，中信证券共收到特定投资者缴纳的认购款项人民币 798,116,008.86 元。

2022 年 8 月 25 日，中信证券将扣除承销服务费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健会计师于 2022 年 8 月 25 日出具的《验资报告》（天健验〔2022〕439 号），截至 2022 年 8 月 25 日止，本次募集资金总额人民币 798,116,008.86 元，扣除各项不含税发行费用 5,192,678.68 元，募集资金净额为 792,923,330.18 元，其中新增股本 164,221,401.00 元，资本公积 628,701,929.18 元。

## 2、新增股份登记情况

中登公司上海分公司于 2022 年 8 月 31 日出具《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，上市公司本次发行的 164,221,401 股（其中限售股数量为 164,221,401 股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。本次发行完成后，上市公司的股份数量为 863,943,140 股。

## 二、本次发行结果及发行对象情况

### （一）发行结果情况

#### 1、发行对象和限售期

本次发行的发行数量为 164,221,401 股，募集资金总额为 798,116,008.86 元，发行对象最终为 21 名，符合上市公司董事会、股东大会决议和《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕810 号）中关于本次非公开发行股份募集配套资金不超过 821,759,600 元、发行对象不超过 35 名的要求。本次发行的具体情况如下：

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	9,876,543	47,999,998.98	6
2	太平洋证券股份有限公司	5,144,032	24,999,995.52	6

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
3	浙江金控投资有限公司	4,938,271	23,999,997.06	6
4	台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙)	10,288,065	49,999,995.90	6
5	光大证券股份有限公司	8,230,452	39,999,996.72	6
6	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	10,288,065	49,999,995.90	6
7	浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺盛和一号私募证券投资基金	5,555,555	26,999,997.30	6
8	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	10,082,304	48,999,997.44	6
9	山东惠瀚产业发展有限公司	4,938,271	23,999,997.06	6
10	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 28 号私募证券投资基金	4,938,271	23,999,997.06	6
11	丁志刚	4,938,271	23,999,997.06	6
12	诺德基金管理有限公司	17,880,658	86,899,997.88	6
13	杭州微同股权投资合伙企业(有限合伙)	4,938,271	23,999,997.06	6
14	俞海刚	4,938,271	23,999,997.06	6
15	陈蓓文	5,349,794	25,999,998.84	6
16	浙江农发产业投资有限公司	6,172,839	29,999,997.54	6
17	浙江农发小额贷款股份有限公司	6,172,839	29,999,997.54	6
18	财通基金管理有限公司	23,004,115	111,799,998.90	6
19	绍兴市产业发展集团有限公司	10,288,065	49,999,995.90	6
20	绍兴行稳致远股权投资合伙企业(有限合伙)	6,172,839	29,999,997.54	6
21	郭金胜	85,610	416,064.60	6
合计		<b>164,221,401</b>	<b>798,116,008.86</b>	-

## 2、预计上市时间

根据中登公司上海分公司于 2022 年 8 月 31 日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次募集配套

资金的新增股份登记。

本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上交所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

## （二）发行对象情况

### 1、JPMorgan Chase Bank, National Association

名称	JPMorgan Chase Bank, National Association
企业类型	注册非香港公司
住所	Floor 26, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong
法定代表人	江明叡
合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号	QF2003NAB009

### 2、太平洋证券股份有限公司

名称	太平洋证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司
统一社会信用代码	91530000757165982D
住所	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
法定代表人	李长伟
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销金融产品；融资融券；中国证监会批准的其他业务

### 3、浙江金控投资有限公司

名称	浙江金控投资有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91330000MA27U0H33K
住所	浙江省杭州市拱墅区长庆街道环城北路汇金国际大厦D座1416
法定代表人	邵珏
经营范围	实业投资、私募股权投资，投资管理，资产管理，投资咨询服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客

	理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--------------------------------------

#### 4、台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）

名称	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91331004MA2DTCXT0T
住所	浙江省台州市路桥区腾达路 1991 号和兴村大楼 11 楼
执行事务合伙人	杭州龙鑫投资管理有限公司
经营范围	国家法律、法规和政策允许的投资业务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资贷款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 5、光大证券股份有限公司

名称	光大证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司
统一社会信用代码	91310000100019382F
住所	上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人	刘秋明
经营范围	许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

#### 6、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

名称	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370100MA953H6Y7A
住所	山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼 6 楼 622 室
执行事务合伙人	济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 7、浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺盛和一号私募证券投资基金

名称	浙江壹诺投资管理有限公司
----	--------------

企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91330522MA2B448G5Y
住所	浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 A 座 15 层 1511-1 室
法定代表人	乔中兴
经营范围	投资管理。（除金融、证券、期货、保险等前置许可项目，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 8、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

名称	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330102MA2H2RNX76
住所	浙江省杭州市上城区佑圣观路 74 号 402 室
执行事务合伙人	浙江杰诺企业管理咨询有限公司
经营范围	一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 9、山东惠瀚产业发展有限公司

名称	山东惠瀚产业发展有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91370100MA3RE6HY6R
住所	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A4-5 号楼 4 层 408-37 室
法定代表人	刘月新
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；会议及展览服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 10、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 28 号私募证券投资基金

名称	厦门博芮东方投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91350203MA32NLK39J
住所	厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 3 号科汇楼 705-01
法定代表人	施金平

经营范围	投资管理（法律、法规另有规定除外）
------	-------------------

### 11、丁志刚

姓名	丁志刚
通讯地址	无锡市中山路 270 号天安大厦*****
身份证号码	320211*****

### 12、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
住所	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18F
法定代表人	潘福祥
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 13、杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330102MA2KF663X5
住所	浙江省杭州市上城区白云路 26 号 122 室-32
执行事务合伙人	综改试验（杭州）企业管理有限公司
经营范围	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 14、俞海刚

姓名	俞海刚
通讯地址	浙江省诸暨市新航新村*****
身份证号码	339011*****

### 15、陈蓓文

姓名	陈蓓文
通讯地址	上海市浦东新区秀沿路 867 弄*****
身份证号码	310109*****

#### 16、浙江农发产业投资有限公司

名称	浙江农发产业投资有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91330105MABME5BP1Q
住所	浙江省杭州市拱墅区董家弄 60 号一层 108 室
法定代表人	周志平
经营范围	一般项目：股权投资；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 17、浙江农发小额贷款股份有限公司

名称	浙江农发小额贷款股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司
统一社会信用代码	91330100341902985A
住所	浙江省杭州市拱墅区武林路 437 号 6 楼
法定代表人	彭新宇
经营范围	一般项目：在杭州市域开展发放贷款及与贷款业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 18、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
住所	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
法定代表人	吴林惠
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 19、绍兴市产业发展集团有限公司

名称	绍兴市产业发展集团有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	913306007044776089
住所	浙江省绍兴市延安东路 505 号 B 幢

法定代表人	张晓冬
经营范围	一般项目：园区管理服务；生产线管理服务；商业综合体管理服务；合成纤维销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；纺织专用设备销售；建筑用钢筋产品销售；金属链条及其他金属制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；光电子器件销售；非金属矿及制品销售；日用品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料销售；资本经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

## 20、绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330681MABN3BHP72
住所	浙江省诸暨市陈宅镇陈宅社区陈宅自然村 39 号 320 室
执行事务合伙人	绍兴市生命健康产业私募股权投资基金管理有限公司
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 21、郭金胜

姓名	郭金胜
通讯地址	北京市朝阳区正大中心南塔*****
身份证号码	370203*****

### （三）发行对象与公司的关联关系

本次发行对象不包括发行人和独立财务顾问（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行中不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

## 三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

### （一）本次发行前上市公司前十名股东持股情况

本次发行完成前，截至 2022 年 8 月 10 日，上市公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	杭州钢铁集团有限公司	292,832,289	41.85%
2	菲达集团有限公司	96,627,476	13.81%
3	曹亮	3,728,600	0.53%
4	徐开东	2,324,500	0.33%
5	法国兴业银行	1,548,500	0.22%
6	徐小蓉	1,465,700	0.21%
7	香港中央结算有限公司	1,304,592	0.19%
8	JPMorgan Chase Bank, National Association	1,234,700	0.18%
9	苑立欣	1,230,400	0.18%
10	辜忠东	1,210,000	0.17%
	<b>合计</b>	<b>403,506,757</b>	<b>57.67%</b>

## （二）新增股份登记到账后上市公司前十大股东情况

本次发行完成后，截至本次新增股份登记日（即 2022 年 8 月 31 日），上市公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	杭州钢铁集团有限公司	292,832,289	33.89%
2	菲达集团有限公司	96,627,476	11.18%
3	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金 浦江 120 号单一资产管理计划	13,168,724	1.52%
4	JPMorgan Chase Bank, National Association	11,446,643	1.32%
5	绍兴市产业发展集团有限公司	10,288,065	1.19%
6	杭州龙鑫投资管理有限公司—台州路桥华瞬健 行投资合伙企业（有限合伙）	10,288,065	1.19%
7	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	10,288,065	1.19%
8	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,082,304	1.17%
9	光大证券股份有限公司	8,627,952	1.00%
10	绍兴市生命健康产业私募股权投资基金管理有 限公司—绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有 限合伙）	6,172,839	0.71%
	<b>合计</b>	<b>469,822,422</b>	<b>54.36%</b>

### （三）本次发行对上市公司控制权的影响

本次发行前，上市公司的控股股东为杭钢集团，上市公司的实际控制人为浙江省国资委；本次发行后，杭钢集团仍为上市公司的控股股东，上市公司控股股东和实际控制人未发生变更。本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。

### 四、本次发行前后上市公司股本结构变动表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	152,317,067	164,221,401	316,538,468
无限售条件的流通股	547,404,672	-	547,404,672
<b>合计</b>	<b>699,721,739</b>	<b>164,221,401</b>	<b>863,943,140</b>

### 五、管理层讨论与分析

#### （一）对上市公司股权结构的影响

本次发行前，上市公司总股本为 699,721,739 股，上市公司控股股东杭钢集团持有上市公司 292,832,289 股，占本次发行前上市公司总股本的 41.85%。

本次募集配套资金涉及发行股份数量为 164,221,401 股。本次发行完成后，上市公司总股本将变更为 863,943,140 股，上市公司控股股东杭钢集团持有上市公司仍为 292,832,289 股，占本次发行后上市公司总股本的 33.89%。本次发行完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示：

项 目	本次发行前		本次发行后	
	持股数量（股）	比例（%）	持股数量（股）	比例（%）
杭钢集团	292,832,289	41.85%	292,832,289	33.89%
其他股东	406,889,450	58.15%	571,110,851	66.11%
<b>合计</b>	<b>699,721,739</b>	<b>100.00%</b>	<b>863,943,140</b>	<b>100.00%</b>

#### （二）对上市公司主营业务的影响

本次募集资金在扣除中介机构费用及相关税费后，拟用于投入桐庐县分水镇污水厂一二期清洁排放提标工程项目、桐庐县分水镇污水厂三期扩建工程项目、福清市元洪投资区污水处理厂一二期提标改造项目、青田县金三角污水处理厂清洁排放改造工程项目、低碳生态环保设计研究院、浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目及补充上市公司流动资金。本次发行将优化和改善公司总体财务

情况，提高资产质量及偿债能力。公司的业务结构不会因本次发行而发生变动。

### **（三）对资产结构的影响**

本次发行完成后，公司的资本实力得到提升，总资产和净资产相应增加，资产负债率将有所降低，总体财务状况得到优化与改善，公司资产质量随之提高，偿债能力增强，有利于提升公司抵御财务风险的能力。

### **（四）对公司治理的影响**

本次发行完成前，上市公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。本次发行不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响公司股权结构的稳定性，也不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。

### **（五）对公司高级管理人员结构的影响**

本次发行不会对公司的高管人员结构造成重大影响，后续如公司董事、监事、高级管理人员发生变化，公司将在遵循中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》相关规定的前提下，履行必要审批程序、信息披露义务和报备义务。

### **（六）对同业竞争及关联交易的影响**

本次发行完成后，公司与新股东及其关联方之间不存在新的同业竞争，本次发行亦不会产生新的关联交易。

本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化，不会因本次发行产生新的同业竞争及关联交易。

## **六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况**

### **（一）独立财务顾问**

机构名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

住所：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

电话：010-60837549

传真：010-60836029

经办人员：郭丹、宋富良、罗裕佳、秦博文、贾济舟、那一凡

## （二） 法律顾问

机构名称：北京天达共和律师事务所

负责人：汪东

住所：北京市朝阳区东三环北路 8 号亮马河大厦写字楼 1 座 20 层

电话：010-65906639

传真：010-65107030

经办律师：杜国平、翟耸君、彭建新

## （三） 审计机构

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：王越豪

住所：浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

经办注册会计师：陈世薇、闫志勇、侯波

## （四） 验资机构

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：王越豪

住所：浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

经办注册会计师：陈世薇、闫志勇、侯波

## 七、 备查文件

1、中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公

司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕810号）；

2、《浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》

3、独立财务顾问中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

4、法律顾问北京天达共和律师事务所出具的《北京天达共和律师事务所关于浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施结果的法律意见书》；

5、审计机构天健会计师出具的《验资报告》；

6、中登公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2022年9月2日