

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临 2023—008

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 部分限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 **164,221,401** 股，占浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“菲达环保”或“公司”）总股本的 **19.01%**
- 本次限售股上市流通日期为 **2023 年 3 月 7 日**

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金部分的限售股份。

（二）核准情况

2022 年 4 月 21 日，菲达环保收到中国证券监督管理委员会作出的《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），核准公司向杭州钢铁集团有限公司发行 152,317,067 股股份购买资产，核准公司发行股份募集配套资金不超过 821,759,600 元。

（三）股份登记情况

本次非公开发行股份的发行数量为 164,221,401 股，发行对象共计 21 名。2022 年 8 月 31 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司发行的 164,221,401 股股份的相关证券登记手续已办理完毕，公司总股

本增至 863,943,140 股。

（四）锁定期安排

本次发行股份性质为有限售条件流通，具体限售安排如下：

序号	发行对象	股份数量（股）	限售期（月）
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	9,876,543	6
2	太平洋证券股份有限公司	5,144,032	6
3	浙江金控投资有限公司	4,938,271	6
4	台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	10,288,065	6
5	光大证券股份有限公司	8,230,452	6
6	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	10,288,065	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	6
8	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,082,304	6
9	山东惠瀚产业发展有限公司	4,938,271	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	6
11	丁志刚	4,938,271	6
12	诺德基金管理有限公司	17,880,658	6
13	杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙）	4,938,271	6
14	俞海刚	4,938,271	6
15	陈蓓文	5,349,794	6
16	浙江农发产业投资有限公司	6,172,839	6
17	浙江农发小额贷款股份有限公司	6,172,839	6
18	财通基金管理有限公司	23,004,115	6
19	绍兴市产业发展集团有限公司	10,288,065	6
20	绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙）	6,172,839	6
21	郭金胜	85,610	6
合计		164,221,401	-

限售期为股份发行结束之日起 6 个月。根据相关规定，上述股份将于 2023 年 3 月 7 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况

本次限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺况

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他关于限售的特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：菲达环保本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本独立财务顾问对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- (一) 本次限售股上市流通数量为 164,221,401 股；
- (二) 本次限售股上市流通日期为 2023 年 3 月 7 日；
- (三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	JPMorgan Chase Bank, National Association	9,876,543	1.14	9,876,543	0
2	太平洋证券股份有限公司	5,144,032	0.60	5,144,032	0
3	浙江金控投资有限公司	4,938,271	0.57	4,938,271	0
4	台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙)	10,288,065	1.19	10,288,065	0
5	光大证券股份有限公司	8,230,452	0.95	8,230,452	0

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
6	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	10,288,065	1.19	10,288,065	0
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	0.64	5,555,555	0
8	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	10,082,304	1.17	10,082,304	0
9	山东惠瀚产业发展有限公司	4,938,271	0.57	4,938,271	0
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	0.57	4,938,271	0
11	丁志刚	4,938,271	0.57	4,938,271	0
12	诺德基金管理有限公司	17,880,658	2.07	17,880,658	0
13	杭州微同股权投资合伙企业(有限合伙)	4,938,271	0.57	4,938,271	0
14	俞海刚	4,938,271	0.57	4,938,271	0
15	陈蓓文	5,349,794	0.62	5,349,794	0
16	浙江农发产业投资有限公司	6,172,839	0.71	6,172,839	0
17	浙江农发小额贷款股份有限公司	6,172,839	0.71	6,172,839	0
18	财通基金管理有限公司	23,004,115	2.66	23,004,115	0
19	绍兴市产业发展集团有限公司	10,288,065	1.19	10,288,065	0
20	绍兴行稳致远股权投资合伙企业(有限合伙)	6,172,839	0.71	6,172,839	0
21	郭金胜	85,610	0.01	85,610	0
合计		164,221,401	19.01	164,221,401	0

注：持有限售股占公司总股本比例按当前总股本 863,943,140 股计算

七、股本变动结构表

股份类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	316,538,468	-164,221,401	152,317,067
无限售条件的流通股	547,404,672	+164,221,401	711,626,073
股份合计	863,943,140	0	863,943,140

八、上网公告文件

《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部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月2日