

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2023-093

甬金科技集团股份有限公司

关于向特定对象发行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非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为44,411,547股。

本次股票上市流通总数为44,411,547股。

● 本次股票上市流通日期为2023年10月9日。

一、本次限售股上市类型

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）中国证监会于2023年2月7日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕269号）核准，向22名特定对象以27.02元/股的价格发行了44,411,547股公司股份，公司本次向特定对象发行A股股票总额为1,199,999,999.94元，扣除与发行有关费用11,928,690.14元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币1,188,071,309.80元。并于2023年4月6日，将新增的44,411,547股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行完成后公司总股本为382,448,858股（截至2023年4月6日）。

本次上市流通的限售股为上述向特定对象发行的限售股，涉及股东共计22名，共计44,411,547股，占公司总股本（截至2023年9月21日公司总股本为381,380,123股）的11.64%。上述股东锁定期为自发行结束之日起六个月，该部分有限售条件流通股将于2023年10月9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

本次发行后（截至 2023 年 4 月 6 日），公司总股本为 382,448,858 股。

2023 年 7 月 21 日，公司回购注销了 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职不再具备激励对象资格、第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标的 102 名激励对象已获授但尚未解除限售共计 1,068,969 股限制性股票。

自 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 9 月 21 日，公司“甬金转债”共计转股 234 股。

截至 2023 年 9 月 21 日，公司总股本为 381,380,123 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次向特定对象发行股票认购对象均承诺认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

截至本公告披露日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本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

华泰联合证券有限责任公司作为公司的保荐机构，对公司本次向特定对象发行限售股上市流通情况进行了核查，并发表了如下核查意见：

经核查，华泰联合证券认为：

公司本次限售股份上市流通符合《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》等相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；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺。

保荐机构对甬金股份本次向特定对象发行限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 44,411,547 股；

本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日；

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	本次实际可上市流通数量	剩余限售股数量
1	中国国际金融股份有限公司	1,295,336	0.0034	1,295,336	1,295,336	0
2	申万宏源证券有限公司	1,295,336	0.0034	1,295,336	1,295,336	0
3	中国银河证券股份有限公司	5,551,443	0.0146	5,551,443	5,551,443	0
4	浙商证券股份有限公司	2,960,769	0.0078	2,960,769	2,960,769	0
5	华夏基金管理有限公司	2,183,567	0.0057	2,183,567	2,183,567	0
6	Library Research Limited	4,626,202	0.0121	4,626,202	4,626,202	0
7	泰康资产管理有限责任公司（基本养老保险基金一五零四一组合）	1,480,384	0.0039	1,480,384	1,480,384	0
8	泰康资产管理有限责任公司（泰康资产悦泰增享资产管理产品）	1,480,384	0.0039	1,480,384	1,480,384	0
9	泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-分红型保险专门投资组合乙）	1,295,336	0.0034	1,295,336	1,295,336	0
10	泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-一般账户专门投资组合乙）	1,295,336	0.0034	1,295,336	1,295,336	0
11	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户）	1,295,336	0.0034	1,295,336	1,295,336	0
12	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户）	1,295,336	0.0034	1,295,336	1,295,336	0
13	天弘基金管理有限公司	1,406,365	0.0037	1,406,365	1,406,365	0
14	交银施罗德基金管理有限公司	2,220,577	0.0058	2,220,577	2,220,577	0
15	广发基金管理有限公司	5,662,472	0.0148	5,662,472	5,662,472	0
16	中邮创业基金管理股份	1,295,336	0.0034	1,295,336	1,295,336	0

	有限公司					
17	华泰资产管理有限公司 (华泰优选五号混合型 养老金产品-中国银行股 份有限公司)	1,295,336	0.0034	1,295,336	1,295,336	0
18	华泰资产管理有限公司 (华泰资管-兴业银行- 华泰资产价值精选资产 管理产品)	1,295,336	0.0034	1,295,336	1,295,336	0
19	华泰资产管理有限公司 (华泰优选三号股票型 养老金产品-中国工商银 行股份有限公司)	1,295,336	0.0034	1,295,336	1,295,336	0
20	诺德基金管理有限公司	1,295,336	0.0034	1,295,336	1,295,336	0
21	财通基金管理有限公司	2,183,567	0.0057	2,183,567	2,183,567	0
22	大成基金管理有限公司	407,121	0.0011	407,121	407,121	0
	合计	44,411,547	0.1164	44,411,547	44,411,547	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、境内自然人	1,062,879	0	1,062,879
	2、境外自然人	0	0	0
	3、国有法人	11,102,884	-11,102,884	0
	4、境外国有法人	0	0	0
	5、境外法人(含QFII、RQFII)	4,626,202	-4,626,202	0
	6、其他	28,682,461	-28,682,461	0
	有限售条件的流通股份合计	45,474,426	-44,411,547	1,062,879
无限售条件的流通股份	A股	335,905,697	44,411,547	380,317,244
	B股	0	0	0
	H股	0	0	0
	其他	0	0	0
	无限售条件的流通股份合计	335,905,697	44,411,547	380,317,244
股份总额		381,380,123	0	381,380,123

八、上网公告附件

华泰联合证券股份有限公司关于甬金科技集团股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2023年9月23日