

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2023-093

## 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的内容真实、准确、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 359,103,423 股，占公司总股本的 17.2568%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 12 月 29 日。

#### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

山东省烟台市中级人民法院于 2022 年 8 月 18 日裁定受理债权人对融发核电设备股份有限公司（原公司名称为“台海玛努尔核电设备股份有限公司”，以下简称“公司”）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。2022 年 8 月 19 日，莱山区法院指定公司清算组担任管理人。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2022-048）、2022 年 8 月 20 日披露的《关于公司重整被法院指定管理人并启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2022-049）。

2022 年 11 月 25 日，公司及管理人与产业投资人融发集团签署了《重整投资协议》，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日披露的《关于与重整投资人签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号：2022-086）。

2022 年 11 月 28 日，公司及管理人与财务投资人宁波梅山保税港区璐银投资中心（有限合伙）（以下简称“璐银投资”）、烟台盛泉投资控股有限公司（以下简称“盛泉投资”）、重庆国际信托股份有限公司（以下简称“重庆信托”）代表重庆信托·台核 1 号单一资金信托、烟台鸿图一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿图一号”）、烟台瑞好投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“烟台瑞好”）、德富海（烟台）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德富海投资”）、上海嘉勋商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海嘉勋”）、丁

建阳分别签署了《重整投资协议》，具体内容详见公司于2022年11月29日披露的《关于与财务投资人签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号：2022-091）。

2022年11月28日上午，公司重整案第二次债权人会议顺利召开，会议表决通过了《公司重整计划（草案）》；2022年11月28日下午，公司重整案出资人组会议顺利召开，会议审议通过了《公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于2022年11月29日披露的《关于第二次债权人会议召开情况及表决结果的公告》（公告编号：2022-090）、《出资人组会议决议公告》（公告编号：2022-088）。

2022年11月29日，公司收到了莱山区法院送达的（2022）鲁0613破3号《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序，具体内容详见公司于2022年11月30日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2022-093）。

公司实施资本公积转增的股票已于2022年12月21日到达公司破产企业财产处置专用账户，公司总股本由867,057,350股增至2,080,937,640股。2022年12月22日，根据《重整计划》，管理人已将转增股份过户至产业投资人、财务投资人及部分债权人的证券账户，相关股东持股变动情况如下：

序号	股东名称	权益变动前		权益变动后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	青岛军民融合发展集团有限公司	0	0%	561,853,163	27.00%
2	璐银投资	0	0%	98,000,000	4.71%
3	德富海投资	0	0%	91,390,000	4.39%
4	烟台瑞好	0	0%	50,000,000	2.40%
5	上海嘉勋	0	0%	48,000,000	2.31%
6	丁建阳	0	0%	35,000,000	1.68%
7	重庆信托	0	0%	15,000,000	0.72%
8	鸿图一号	0	0%	13,650,000	0.66%
9	盛泉投资	0	0%	8,063,423	0.39%

10	烟台市台海集团有限公司	262,436,862	30.27%	262,436,862	12.61%
11	其他股东	604,620,488	69.73%	897,544,192	43.13%
	合计	867,057,350	100%	2,080,937,640	100%

本次申请解除股份限售的股东为财务投资人璐银投资、盛泉投资、重庆信托、鸿图一号、烟台瑞好、德富海投资、上海嘉勋、丁建阳，数量为 359,103,423 股，占公司总股本的 17.2568%。

## 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
璐银投资	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2022 年 12 月 22 日	12 个月	履行完毕
德富海投资	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2022 年 12 月 22 日	12 个月	履行完毕
烟台瑞好	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2022 年 12 月 22 日	12 个月	履行完毕
上海嘉勋	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2022 年 12 月 22 日	12 个月	履行完毕
丁建阳	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2022 年 12 月 22 日	12 个月	履行完毕
重庆信托	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2022 年 12 月 22 日	12 个月	履行完毕
鸿图一号	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2022 年 12 月 22 日	12 个月	履行完毕
盛泉投资	锁定期承诺	受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月	2022 年 12 月 22 日	12 个月	履行完毕

财务投资人璐银投资、盛泉投资、重庆信托、鸿图一号、烟台瑞好、德富海投资、上海嘉勋、丁建阳受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日 12 个月。

### 2、承诺履行情况：

本次申请解除股份限售的上述股东已严格履行并完成了相关的限售期解禁、锁定期承诺，未出现违反上述承诺的情形。

三、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其提供担保的情形。

## 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 2023 年 12 月 29 日。

2、2、本次解除限售股份数量为 359,103,423 股,占公司总股本的 17.2568%。

3、本次解除限售股份的股东人数为 8 名。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份总数	质押股份数量
1	璐银投资	98,000,000	98,000,000	0
2	德富海投资	91,390,000	91,390,000	45,000,000
3	烟台瑞好	50,000,000	50,000,000	50,000,000
4	上海嘉勋	48,000,000	48,000,000	0
5	丁建阳	35,000,000	35,000,000	0
6	重庆信托	15,000,000	15,000,000	0
7	鸿图一号	13,650,000	13,650,000	0
8	盛泉投资	8,063,423	8,063,423	0
合计		359,103,423	359,103,423	95,000,000

#### 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		本次变动后	
	股份数	比例 (%)	增加	减少	股份数	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	1,183,576,673	56.88		359,103,423	824,473,250	39.62
其中: 高管锁定股	183,225	0.01			183,225	0.01
首发后限售股	1,183,393,448	56.87		359,103,423	824,290,025	39.61
二、无限售条件流通股	897,360,967	43.12	359,103,423		1,256,464,390	60.38
三、股份总数	2,080,937,640	100			2,080,937,640	100

#### 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表;
- 2、关于部分限售股份上市流通的申请书;
- 3、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

2023 年 12 月 26 日