

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2024-044

# 中船科技股份有限公司

## 关于重大资产重组发行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 347,087,433 股。

本次股票上市流通总数为 347,087,433 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 23 日。

### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1590号）核准，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中船科技”）于 2023 年 8 月，向中国船舶重工集团有限公司等 30 名发行对象非公开发行 770,271,845 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”），并于 2023 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行新增股份的登记手续（详见公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告，公告编号：临 2023-058、061）。本次上市流通的限售股均为本次发行部分限售股。其中，向重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产管理有限公司、江苏惠泉航天工融股权投资合伙企业（有限合伙）、交银金融资产管理有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、前海中船（深圳）智慧海

洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、产业投资基金有限责任公司、国电南京自动化股份有限公司、重庆市能源投资集团有限公司发行、王启民、陈焯熙、姚绍山、高毅松等 13 名股东发行的股份锁定期为自本次发行结束之日起 12 个月，本次解除限售的股份数量为 347,087,433 股，将于 2024 年 8 月 23 日上市流通。本次限售股上市流通后，公司本次发行限售股剩余 423,184,412 股，分别为中国船舶重工集团有限公司及其一直行动人共计 17 名股东持有，限售期为自本次发行结束之日起 36 个月。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司总股本由 736,249,883 股增至 1,506,521,728 股。本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东认购的本次发行股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺，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、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；本次申请解除限售的限售股份持有人严格履行了发行前作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，上市公司对本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问对上市公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

## 五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 347,087,433 股

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 8 月 23 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	重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	60,918,568	4.04%	60,918,568	0
2	中银金融资产投资有限公司	57,727,478	3.83%	57,727,478	0
3	江苏隼泉航天工融股权投资合伙企业 (有限合伙)	38,484,985	2.55%	38,484,985	0
4	交银金融资产投资有限公司	37,573,973	2.49%	37,573,973	0
5	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	28,863,738	1.92%	28,863,738	0
6	前海中船 (深圳) 智慧海洋私募股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	37,143,930	2.47%	37,143,930	0
7	产业投资基金有限责任公司	35,751,951	2.37%	35,751,951	0
8	国电南京自动化股份有限公司	28,419,824	1.89%	28,419,824	0
9	重庆市能源投资集团有限公司	15,986,151	1.06%	15,986,151	0
10	王启民	2,664,358	0.18%	2,664,358	0
11	陈焯熙	1,332,179	0.09%	1,332,179	0
12	姚绍山	1,332,179	0.09%	1,332,179	0
13	高毅松	888,119	0.06%	888,119	0
	合计	347,087,433	23.04%	347,087,433	

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	特定对象发行	347,087,433
合计		347,087,433

六、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	770,271,845	-347,087,433	423,184,412
无限售条件的流通股	736,249,883	347,087,433	1,083,337,316
股份合计	1,506,521,728	0	1,506,521,728

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会  
2024年8月20日