

证券代码：600208

证券简称：衢州发展

公告编号：2025-038

衢州信安发展股份有限公司

股改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股改后限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为207,152股。

本次股票上市流通总数为207,152股。

- 本次股票上市流通日期为2025年7月2日。
- 本次上市后股改限售流通股剩余数量为964,463股。

2006年原浙江新湖创业投资股份有限公司(以下简称“新湖创业”，原股票代码为：600840)完成股权分置改革；2009年9月，衢州信安发展股份有限公司(以下简称“公司”“衢州发展”)通过换股方式吸收合并了新湖创业。

公司近期收到新湖创业原股东绍兴电器厂的应用，要求为其办理所持有的207,152股有限售条件的流通股解除限售事宜，具体情况如下。

一、股权分置改革方案的相关情况

(一)新湖创业股权分置改革方案于2006年8月21日召开的2006年第二次临时股东大会审议通过，以2006年10月26日为方案实施的

股权登记日实施，于 2006 年 10 月 30 日实施后首次复牌。

(二) 公司股权分置改革方案是否安排追加对价：是

新湖创业股权分置改革方案中对追加对价做了如下安排：“新湖创业控股股东宁波嘉源实业发展有限公司(以下简称“宁波嘉源”)对 2006 年年度利润分配做出承诺，承诺新湖创业 2006 年年度利润分配不低于 9,000 万元，如果新湖创业 2006 年年度利润分配低于 9,000 万元，宁波嘉源将追送对价安排一次(对价安排执行完毕后，此承诺自动失效)，追送股份数量为 6,442,025 股。”

新湖创业 2006 年度实际利润分配为 126,707,306.12 元(含税)，于 2007 年 3 月 13 日发布实施公告，并在《上海证券报》《中国证券报》上刊登了该公告。新湖创业 2006 年度实际分配的利润总额超过了宁波嘉源在股改方案中所做出的有关利润分配的承诺数目，因此没有触发实施对价的条件，也没有实施追加对价。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

根据股权分置改革方案中，绍兴电器厂应履行法定承诺如下：根据中国证监会有关规定，其他持股比例低于 5%的非流通股股东持有的非流通股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。

截至目前，绍兴电器厂所持有的限售股未发生转让。

三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

(一) 股改实施后至今公司股本数量是否发生变化：是

1、股改实施后至 2009 年 9 月换股吸收合并，新湖创业两次实施分配和公积金转增，实施后新湖创业总股本为 304,082,330 股。

新湖创业股改实施后至 2009 年 9 月不存在发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化的情况。

2、2009 年衢州发展换股吸收合并新湖创业

2009 年 9 月，经中国证监会证监许可[2009]682 号文批准，衢州发展通过换股方式吸收合并了新湖创业，实施换股时新湖创业全体股东所持有的新湖创业股份按照 1:1.85 的换股比例转换为衢州发展股份，新湖创业终止上市并注销法人资格，其全部资产、负债、权益并入新湖中宝。该次换股合并完成后，衢州发展总股本为 3,384,402,426 股。

3、换股吸收合并至今衢州发展股本结构的变化情况

换股吸收合并实施后，衢州发展实施利润分配、公积金转增股本、非公开发行、股权激励、回购股份等事项，导致股本结构发生变化，截至目前，公司股份总数为 8,508,940,800 股，其中有限售条件的流通股股份 1,171,615 股。

本次有限售流通股上市数量以分配、公积金转增、换股后的股本总额为基数计算。

（二）股改实施后至今，各股东持有限售条件流通股的比例是否发生变化：是

新湖创业股权分置改革实施完成后，新湖创业及衢州发展已分别于 2007 年 10 月 30 日、2008 年 5 月 9 日、2009 年 4 月 8 日、2010 年 4 月 12 日、2014 年 5 月 19 日五次安排有限售条件流通股股东上市（详见新湖创业公告临 2007-32、2008-14、2009-09，及衢州发展公告临 2010-16、2014-49 号）。

自第五次安排部分限售流通股上市至今，公司限售流通股股东持股数量未发生变化，其中绍兴电器厂持有的有限售条件流通股股份数量为 207,152 股。

四、保荐机构核查意见

本次股权分置改革保荐机构西南证券股份有限公司经核查后认为：截止本核查意见出具日，原新湖创业各相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺，衢州发展董事会提出的本次原新湖创业限售股东所持衢州发展有限售条件的股份上市流通申请符合相关规定，不存在影响其上市流通的问题。

五、本次限售流通股上市情况

- （一）本次限售流通股上市数量为 207,152 股；
- （二）本次限售流通股上市流通日为 2025 年 7 月 2 日；
- （三）本次限售流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量（单位：股）	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	绍兴电器厂 （绍兴市农机修理制造厂）	207,152	0.0024%	207,152	0
合计		207,152	0.0024%	207,152	0

（四）本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

公司本次安排 1 家限售流通股股东上市。绍兴电器厂为新湖创业非流通股股东，且在股改时未支付对价，在申请上市流通前须向宁波嘉源偿还代付对价。根据宁波嘉源出具的《告知函》，上述对价已支付

完毕，宁波嘉源对绍兴电器厂所持股份申请上市流通无异议。截止本公告日期，另有 4 家限售流通股股东（合计持有 964,463 股）因未向宁波嘉源偿还股改垫付对价而未上市流通。

（五）此前限售流通股上市情况

新湖创业已于 2007 年 10 月 30 日安排 7 家限售流通股股东合计 2,906,958 股限售流通股上市流通；于 2008 年 5 月 9 日安排 10 家限售流通股股东合计 19,606,442 股限售流通股上市流通；于 2009 年 4 月 8 日安排 2 家限售流通股股东合计 15,230,901 股限售流通股上市流通；于 2010 年 4 月 12 日安排 1 家限售流通股股东合计 300,846,650 股限售流通股上市流通；于 2014 年 5 月 19 日安排 3 家限售流通股股东合计 428,598 股限售流通股上市流通（详见新湖创业公告临 2007-32、2008-14、2009-09，衢州发展公告临 2010-16、2014-49 号）。

六、 本次股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1,171,615	-207,152	964,463
无限售条件的流通股	8,507,769,185	+207,152	8,507,976,337
股份合计	8,508,940,800	0	8,508,940,800

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日