

债券代码：196854.SH
债券代码：149798.SZ

债券简称：21舜通01
债券简称：22舜通01

中山证券有限责任公司关于 宁波舜通集团有限公司拟通过公开征集转 让方式协议转让子公司部分股份及公开征 集受让方的临时受托管理事务报告

发行人：宁波舜通集团有限公司

住所：浙江省余姚市南雷南路1号金融中心大楼14楼



主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路13号舜远金融大厦1
栋23层

2026年5月

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制本报告的内容及信息均来源于相关公开渠道及发行人提供的相关资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。

第一章 本期债券概况

一、本次债券的基本情况

(一) 21舜通01的基本情况

- 1、债券名称：宁波舜通集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：21舜通01
- 3、债券代码：196854.SH
- 4、发行规模：人民币 10 亿元
- 5、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
- 6、债券利率：本期债券票面利率为 4.50%
- 7、债券期限：5 年

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

- 9、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 10 日

10、付息日：本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

(二) 22舜通01的基本情况

1、债券名称：宁波舜通集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

- 2、债券简称：22舜通01
- 3、债券代码：149798.SZ
- 4、发行规模：人民币 5 亿元
- 5、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
- 6、债券利率：本期债券票面利率为 3.77%
- 7、债券期限：5 年
- 8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

9、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 1 月 27 日

10、付息日：本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

第二章 相关重大事项

宁波舜通集团有限公司（以下简称“发行人”或“舜通集团”）拟通过公开征集受让方的方式协议转让子公司镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”或“上市公司”）无限售流通股 35,802,881 股股份，占镇海股份总股本的 15%，股份转让价格不低于 15.49 元/股（含）。

若本次公开征集转让实施完成，镇海股份控股股东及实际控制人将可能发生变更。

根据发行人公告，在本次公开征集所规定的期限内是否能够征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性；在规定期限内征集到意向受让方后，所签订相关协议仍须经国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准后方能生效，是否能够获得国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准以及本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2026 年 4 月 30 日，发行人向镇海股份发送《关于通过公开征集受让方的方式协议转让部分股份获得宁波市人民政府国有资产监督管理委员会预审核通过的通知》，经宁波市国有资产监督管理委员会预审核，同意发行人通过公开征集方式协议转让所持镇海股份部分股份共 35,802,881 股。现将发行人本次拟公开征集转让方式协议转让部分子公司股份的具体情况和要求公告如下：

一、本次拟转让股份的基本情况

（一）转让背景

舜通集团持有上市公司股份 40,279,836 股，占镇海股份总股本的 16.88%，为镇海股份控股股东；舜通集团的一致行动人——宁波舜建集团有限公司（以下简称“舜建集团”或“一致行动人”）持有上市公司股份 10,360,000 股，占镇海股份总股本的 4.34%；两者合计持有上市公司股份 50,639,836 股，占镇海股份总股本的 21.22%。

2026 年 4 月 3 日，舜通集团向镇海股份发送通知，为优化资源配置、助推上市公司转型升级，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）（以下简称“第 36 号令”）等有关规定，舜通集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的镇海股份 35,802,881 股股份，占其总股本的 15%；转让完成后，舜通集团及舜建集团合

计持有镇海股份 14,836,955 股股份，占镇海股份总股本 6.22%。具体内容详见镇海股份于 2026 年 4 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于控股股东拟通过公开征集方式转让部分公司股份暨控制权可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-003）。

（二）上市公司股权结构及转让方最近持有上市公司的股份数量及比例

截至 2026 年 4 月 30 日，舜通集团直接持有镇海股份 40,279,836 股股份，占镇海股份总股本的 16.88%，舜通集团的一致行动人舜建集团直接持有镇海股份 10,360,000 股股份，占镇海股份总股本的 4.34%。舜通集团及一致行动人合计持有镇海股份 50,639,836 股股份，占镇海股份总股本的 21.22%，为镇海股份的控股股东。镇海股份的实际控制人为余姚市国有资产管理中心。

（三）本次转让方拟转让股份的数量、比例及性质

舜通集团拟通过公开征集受让方的方式，协议转让其直接持有的镇海股份 35,802,881 股股份（以下简称“标的股份”），占镇海股份总股本的比例为 15%，该部分股份性质为非限售流通股。

本次股份转让完成后，舜通集团仍持有镇海股份 4,476,955 股股份，占镇海股份总股本的比例为 1.88%；舜通集团及一致行动人合计持有镇海股份 14,836,955 股股份，占镇海股份总股本的比例为 6.22%。转让完成后，镇海股份的控股股东及实际控制人将可能发生变更。

（四）股份转让价格

根据《上市公司国有股权监督管理办法》第二十三条的规定，国有股东公开征集转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者：（1）提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；（2）最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值。

镇海股份于 2026 年 4 月 4 日披露了《关于控股股东拟通过公开征集方式转让部分公司股份暨控制权可能发生变更的提示性公告》。经测算，该披露日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为 12.38 元/股，2025 年度经审计的每股净资产值为 4.38 元/股。

基于上述定价原则，并综合考虑国有资产保值增值等因素，本次公开征集转让价格不低于 15.49 元/股（含）。最终交易价格将依据相关法律法规，在比较各意向受让方报价的基础上，经综合考量后确定。

本次股份过户登记完成前，如果镇海股份发生送股、转增股本、配股等除权事项，转让价格和转让股份数量将作相应调整。

关于征集方案的具体内容，请参考镇海股份于 2026 年 5 月 6 日披露的《镇海石化工程股份有限公司关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》。

二、风险提示

根据发行人公告，在本次公开征集所规定的期限内，舜通集团是否能够征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性；在规定期限内征集到意向受让方后，所签相关协议仍须经国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准后方能生效，是否能够获得国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准以及本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。

三、影响分析及应对措施

上述事项不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。发行人将继续按照规定和约定认真履行信息披露义务，严格遵守信息披露规则；提前落实偿债资金，按期还本付息。

中山证券有限责任公司作为 21 舜通 01、22 舜通 01 债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等文件，对上述事项进行了关注。中山证券将持续密切关注其他对债券持有人利益有重大影响的事项，认真履行受托管理义务。

（以下无正文）

中山证券有限责任公司关于宁波舜通集团有限公司拟通过公开征集转让方式协议转让子公司部分股份及公开征集受让方的临时受托管理事务报告

（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于宁波舜通集团有限公司拟通过公开征集转让方式协议转让子公司部分股份及公开征集受让方的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中山证券有限责任公司

