

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-055

转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

**浙江镇洋发展股份有限公司**  
**关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收**  
**合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易报告书**  
**（注册稿）修订说明的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称“浙江沪杭甬”）拟通过向浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“镇洋发展”或“公司”）所有股东发行A股股票的方式换股吸收合并镇洋发展（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会于2026年5月29日召开2026年第7次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第7次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所并购重组审核委员会审核通过本次交易等实际情况，公司对《浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易报告书（上会稿）》（以下简称“《重组报

告书（上会稿）》”的部分内容进行了补充和修订，形成了《浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易报告书（注册稿）》（以下简称“《重组报告书（注册稿）》”）。相较《重组报告书（上会稿）》，本次修订的主要情况如下：

重组报告书章节	主要修订内容
封面	更新封面名称
释义	更新了报告期、审计报告、备考审计报告、内部控制审计报告等释义
重大事项提示	更新本次交易已获得的批准和尚需获得的批准情况；对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
重大风险提示	根据本次交易已经履行的决策程序，更新本次交易审批风险的表述
第一节 本次交易概况	更新本次交易已获得的批准和尚需获得的批准情况；对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第二节 吸收合并方基本情况	对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第三节 被吸收合并方基本情况	对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第五节 本次合并估值情况	根据上市公司2025年度利润分配方案，更新异议股东现金选择权价格
第六节 业务和技术	对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第八节 本次交易的合规性分析	根据上市公司2025年度利润分配方案，更新换股价格、发行价格及异议股东现金选择权价格；对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第九节 同业竞争与关联交易	对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第十节 董事和高级管理人员	对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新；更新董事会人员及董事、高级管理人员的兼职情况等相关信息
第十二节 财务会计信息	对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第十三节 管理层讨论与分析	对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第十四节 股利分配政策	对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第十六节 风险因素	根据本次交易已经履行的决策程序，更新本次交易审批风险的表述；对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第十七节 其他重要事项	对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新；对被吸收合并方律师负责人进行更新

除上述更新修订内容外，公司已对《重组报告书（注册稿）》全文进行了梳理和自查，对本次交易方案无影响。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年6月1日