

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-049
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
（修订稿）修订说明的公告

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”）。

公司于2026年4月1日收到上海证券交易所出具的《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申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2026〕20号）（以下简称“《审核问询函》”），要求浙江沪杭甬、公司就有关问题作出进一步书面说明和解释。

截至目前，公司与本次交易的相关各方及中介机构就《审核问询函》所提问题逐项进行了认真核查及回复，对重组报告书进行了相应修订，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（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”），本次补充和修订的主要内容如下（

如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节目录	差异对照情况
目录	对“目录”中目录内容进行更新
释义	对“释义”中释义内容进行更新
重大事项提示	对“重大事项提示”之“一、本次交易方案简要介绍”、“五、保护投资者合法权益的相关安排”补充披露了2025年度合并双方分红情况对本次交易定价及异议股东现金选择权等事项的影响 在“重大事项提示”补充披露了“六、发行人板块定位情况”、“七、发行人选择的上市标准”等浙江沪杭甬相关情况
第一节本次交易概况	对“第一节本次交易概况”之“二、本次交易具体方案”补充披露了2025年度合并双方分红情况对本次交易定价、换股比例、异议股东现金选择权、可转换债券换股价格等事项的影响 在“第一节本次交易概况”补充披露了“七、发行人板块定位情况”、“八、发行人选择的上市标准”等浙江沪杭甬相关情况
第二节吸收合并方基本情况	对“第二节吸收合并方基本情况”之“七、浙江沪杭甬的控股子公司、参股公司简要情况”补充披露了重要子公司及对浙江沪杭甬有重大影响的参股公司情况
第六节业务和技术	在“第六节业务和技术”之“三、吸收合并方主营业务的具体情况”中补充披露了高速公路相关业务与技术情况 在“第六节业务和技术”之“七、吸收合并双方主要资产情况”中更新了浙江沪杭甬的土地房产情况
第九节同业竞争与关联交易	在“第九节同业竞争与关联交易”之“三、浙江沪杭甬的关联方和关联交易”中补充披露了重大关联交易和一般关联交易情况
第十节董事和高级管理人员	对“第十节董事和高级管理人员”更新披露了浙江沪杭甬董事变化情况
第十五节业务发展目标	对“第十五节业务发展目标”中对公司发展战略、业务发展等内容修改表述

除上述主要修订调整外，公司已对《重组报告书》全文进行了梳理和自查，考虑上下文联系、可读性及数据准确性，公司对《重组报告书》的部分段落、文字表述进行了优化调整，详见《重组报告书》楷体加粗部分内容。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年5月20日