

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2025-055

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于向特定对象发行限售股上市流通的公告

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（向特定对象发行 A 股股票）；
股票认购方式为网下，上市股数为 17,260,261 股。

本次股票上市流通总数为 17,260,261 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 6 月 18 日。

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型：向特定对象发行 A 股股票限售股。

2、监管部门审核

2024 年 4 月 24 日，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市审核中心《关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024 年 5 月 30 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2024）860 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。

2024 年 11 月 28 日，公司和主承销商（原名：海通证券股份有限公司，后变更为国泰海通证券股份有限公司）向 12 名发行对象发出《缴款通知书》，上述发行对象将认

购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付。

2024 年 12 月 4 日，海通证券股份有限公司将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至公司指定账户中。2024 年 12 月 5 日，立信会计师事务所对主承销商划转的认股款及募集资金净额进行了验资。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 12 月 5 日出具的《验资报告》，截至 2024 年 12 月 4 日 10 点 25 分止，公司本次向特定对象发行股票总数量为 11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，实际募集资金总额为人民币 380,999,996.52 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 5,688,679.24 元后，实际募集资金净额为人民币 375,311,317.28 元，其中：新增股本人民币 11,584,068.00 元，资本公积人民币 363,727,249.28 元。

3、股份登记时间

本次向特定对象发行股票新增股份于 2024 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕登记托管相关事宜。中登上海分公司为公司出具了《证券变更登记证明》。

4、锁定期安排

本次发行股份为有限售条件股份，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、非公开发行 A 股股票形成的新股情况

本次非公开发行 A 股股票完成后，公司总股本数由 118,405,160 股增至 129,989,228 股。其中有限售条件流通股 11,584,068 股，占公司发行后总股本数的 8.91%，无限售条件流通股 118,405,160 股，占公司发行后总股本数的 91.09%，详细情况请见公司于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动的公告》，公告编号：2024-097。

公司股本结构变动表如下：

股份类别	本次发行前		变动情况	本次发行后 (截至 2024 年 12 月 18 日)	
	股份数量(股)	占总股本		股份数量(股)	占总股本

		比例			比例
有限售条件流通股			11,584,068	11,584,068	8.91%
无限售条件流通股	118,405,160	100.00%		118,405,160	91.09%
合计	118,405,160	100.00%	11,584,068	129,989,228	100.00%

2、可转换公司债券转股形成的新股情况

本次非公开发行 A 股股票限售股形成后，自 2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“沿浦转债”未发生转股。

本公司的可转换公司债券“沿浦转债”在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间合计转股 12,082,366 股，公司股本总数量由截止 2024 年 12 月 31 日的 129,989,228 股增加到了 142,071,594 股。详细情况请见公司于 2025 年 4 月 2 日在上海证券交易所（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-046）（股本变动情况见下表 1）。

表 1：公司股本结构变动如下：

股份类别	变动前（股） （截止 2024 年 12 月 31 日）	2025 年第一季度 可转债转股（股）	变动后（股） （截止 2025 年 3 月 31 日）
无限售条件流通股	118,405,160	12,082,366	130,487,526
有限售条件流通股	11,584,068		11,584,068
总股本	129,989,228	12,082,366	142,071,594

本次非公开发行 A 股股票限售股形成后，本公司的可转换公司债券“沿浦转债”在 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 2 日期间合计转股 41,584 股并于 2025 年 4 月 3 日完成摘牌，公司股本总数量由截止 2025 年 3 月 31 日的 142,071,594 股增加到了 142,113,178 股。详细情况请见公司于 2025 年 4 月 4 日在上海证券交易所（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于“沿浦转债”赎回结果暨股份变动的公告》，（公告编号：2025-047）（股本变动情况见下表 2）。

表 2：公司股本结构变动如下：

股份类别	变动前（股） （截至 2025 年 3 月 31 日）	可转债转 股	变动后（股） （截至 2025 年 4 月 2 日）
有限售条件流通股	11,584,068		11,584,068

无限售条件流通股	130,487,526	41,584	130,529,110
总股本	142,071,594	41,584	142,113,178

3、权益分派实施形成新股的情况

公司于 2025 年 5 月 22 日向全体股东每 10 股以资本公积转增 4.9 股的权益分配导致股本数量发生变化，变化后公司总股本数为 211,138,706 股，详细情况请见公司于 2025 年 5 月 16 日在上海证券交易所（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》，公告编号：2025-054。

公司股本结构变动如下：单位：股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份（非流通股）	11,584,068	5,676,193	17,260,261
二、无限售条件流通股份（流通股）	130,529,110	63,349,335	193,878,445
三、股份总数	142,113,178	69,025,528	211,138,706

截至本公告披露日，公司总股本为 211,138,706 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》的新增股份的限售安排，本次发行对象共有 12 家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2025 年 6 月 18 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 17,260,261 股，占公司总股本比例为 8.17%。
- 3、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	上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）-国赞长期价值 6 号私募证券投资基金	5,209,790	2.47%	5,209,790	0
2	诺德基金管理有限公司	2,514,291	1.19%	2,514,291	0
3	财通基金管理有限公司	2,070,338	0.98%	2,070,338	0
4	华安证券资产管理有限公司	1,304,703	0.62%	1,304,703	0
5	华富瑞兴投资管理有限公司	1,132,562	0.54%	1,132,562	0
6	华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	1,132,562	0.54%	1,132,562	0
7	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	906,050	0.43%	906,050	0
8	中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	815,444	0.39%	815,444	0

9	华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品	679,537	0.32%	679,537	0
10	郑屹	498,328	0.24%	498,328	0
11	华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	498,328	0.24%	498,328	0
12	上海金得私募基金管理有限公司-金得至诚8号私募证券投资基金	498,328	0.24%	498,328	0
合计		17,260,261	8.17%	17,260,261	0

注 1：上表中本次解除限售的股份数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

注 2：本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员的情况。
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	向特定对象发行	17,260,261
合计		17,260,261

六、股本结构变动表（单位：股）

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	17,260,261	-17,260,261	0
无限售条件的流通股	193,878,445	17,260,261	211,138,706
股份合计	211,138,706	0	211,138,706

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日