

证券代码：001228

证券简称：永泰运

公告编号：2024-097

永泰运化工物流股份有限公司 权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次权益变动的基本情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”、“永泰运”）于2024年12月3日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过关于2024年度向特定对象发行股票的相关议案，公司拟向特定对象发行不超过21,598,272股的股票，认购总金额不超过40,000.00万元。宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永泰投资”，系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业）拟全额认购公司本次向特定对象发行的股票，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司近日收到信息披露义务人永泰投资及其一致行动人陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“永泰秦唐”)向公司提交的《详式权益变动报告书》。

二、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动的原因为永泰投资认购公司向特定对象发行的股票所致，本次权益变动前后持股情况如下：

向特定对象发行股票前				认购股票数量(股)	向特定对象发行股票后			
股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	表决权比例(%)		股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	表决权比例(%)
陈永夫	32,000,000	30.81	31.50	-	陈永夫	32,000,000	25.51	25.98
永泰秦唐	6,550,000	6.31	6.45	-	永泰秦唐	6,550,000	5.22	5.32
永泰投资	-	-	-	21,598,272	永泰控股	21,598,272	17.21	17.53
合计	38,550,000	37.12	37.95	21,598,272	合计	60,148,272	47.94	48.82

注：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，皆为四舍五入所致。

三、本次权益变动履行的相关决策程序

(一) 本次权益变动已履行的批准程序

2024年12月3日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。同日，公司与永泰投资签署了《附生效条件的股份认购协议》。

(二) 本次权益变动尚需履行的程序

1、向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过，且公司股东大会非关联股东同意永泰投资及其一致行动人免于发出收购要约。

2、向特定对象发行股票相关事项尚需深交所审核通过。

3、向特定对象发行股票相关事项尚需取得中国证监会同意注册的批复。

四、其他相关事项说明

1、本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生影响。

2、永泰投资本次认购永泰运向特定对象发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。永泰投资将按照相关法律、法规和中国证监会、深交所的相关规定和上市公司的要求就本次发行认购的股票办理相关股票锁定事宜。限售期届满后的转让按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

永泰投资基于永泰运本次向特定对象发行股票发行所认购的股份因永泰运分配股票股利、资本公积转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述锁定约定。

3、陈永夫先生与永泰秦唐持有公司的3,855万股股票尚在首发锁定期内，全部属于限售状态。

4、永泰投资进行本次认购的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接、间接使用公司及其关联方提供的资金用于本次认购的情形；亦不存在公司及其关联方向永泰投资提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

五、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司与宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的股份认购协议》；

2、《详式权益变动报告书》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024年12月5日