

证券代码：600982
债券代码：185462

证券简称：宁波能源
债券简称：GC 甬能 01

公告编号：临 2022-085

宁波能源集团股份有限公司

关于非公开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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 339,765,511 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 12 月 26 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行的限售股，具体情况如下：

（一）非公开发行限售股核准情况

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）于 2019 年 5 月 8 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准宁波热电股份有限公司向宁波开发投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]832 号），核准公司向宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）发行 56,175,361 股股份、向宁波开投能源集团有限公司（以下简称“开投能源”）发行 277,033,271 股股份购买相关资产。

2019 年 6 月 6 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，具体方案内容为：公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 74,693 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.66 元（含税）。该次分红派息后，公司非公开发行价格及发行股份数量相应调整，调整后公司向开投集团、

开投能源发行股份数量分别为 57,280,780 股、282,484,731 股。

(二) 非公开发行限售股登记情况

2019 年 6 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次发行股份数量为 339,765,511 股（有限售条件的流通股），其中向开投集团发行 57,280,780 股，向开投能源发行 282,484,731 股。本次非公开发行股份登记结束后，公司的总股本由 746,930,000 股增加至 1,086,695,511 股。

(三) 非公开发行限售股的锁定期安排

本次非公开发行的发行对象为开投集团、开投能源。开投集团、开投能源在本次交易中直接或间接取得的宁波能源的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。本次交易完成后 6 个月内如宁波能源股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月宁波能源股票期末收盘价低于发行价的，则开投集团、开投能源直接或间接持有宁波能源股份的锁定期自动延长 6 个月。

鉴于宁波能源股票于本次交易完成后 6 个月内存在连续 20 个交易日（即 2019 年 6 月 26 日至 2019 年 12 月 26 日期间）收盘价低于股票发行价格 3.354 元/股的情形，且本次交易完成后 6 个月期末（即 2019 年 12 月 26 日）收盘价低于发行价格 3.354 元/股，根据上述关于股份锁定期的约定，开投集团及开投能源认购的 339,765,511 股股份在 36 个月锁定期限基础上自动延长 6 个月，即股份锁定期自动延长至 2022 年 12 月 26 日。以上承诺情况详见公司于 2022 年 6 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波能源集团股份有限公司关于控股股东延长股份锁定期的公告》。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行的限售股完成登记后至今，公司股本数量由 1,086,695,511

股增至 1,117,768,211 股，股本变动系公司实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象定向发行 A 股限制性股票合计 31,072,700 股所致。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为开投集团、开投能源。上述股东在对其持有的限售股上市流通做出的有关承诺如下：

“1、开投集团、开投能源在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。

本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，开投集团、开投能源在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期将自动延长 6 个月。

本次交易完成后，开投集团、开投能源通过本次交易取得的上市公司股份因宁波能源实施送股、资本公积转增股本等事项产生的孳息股份，亦应遵守前述股份锁定安排。

2、本次交易前开投集团及其一致行动人持有的上市公司股份在本次交易完成后 12 个月内不进行转让，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让除外。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。”

截至本报告披露日，上述股东严格遵守作出的股份锁定承诺，不存在违反相关承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司作为公司独立财务顾问认为：

公司本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所

股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为339,765,511股；

本次限售股上市流通日期为2022年12月26日；

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位:股)	剩余限售股数量
1	开投集团	57,280,780	5.12%	57,280,780	0
2	开投能源	282,484,731	25.27%	282,484,731	0
合计		339,765,511	30.40%	339,765,511	0

七、股本变动结构表

单位:股

	股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	339,765,511	-339,765,511	0
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	3、境内自然人持有股份	20,818,709	0	20,818,709
	有限售条件的流通股合计	360,584,220	-339,765,511	20,818,709
无限售条件的流通股份	A股	757,183,991	339,765,511	1,096,949,502
	无限售条件的流通股份合计	757,183,991	339,765,511	1,096,949,502
股份总额		1,117,768,211	0	1,117,768,211

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2022年12月21日