

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2025-003

上海申达股份有限公司

关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通公告

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；股票认购方式为网下，上市股数为 255,687,394 股。

本次股票上市流通总数为 255,687,394 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 5 日。

一、本次限售股上市类型

(一) 本次限售股上市类型为：非公开发行 A 股股票的限售股

(二) 核准情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 6 月 25 日出具的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2203 号），公司于 2021 年 7 月以非公开发行股票的方式向公司控股股东上海申达（集团）有限公司（以下简称“申达集团”）发行人民币普通股（A 股）255,687,394 股（以下简称“本次发行”、“2021 年非公开发行”）。

(三) 股份登记情况

本次发行的新增股份于 2021 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，于 2021 年 8 月 3 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，并于 2021 年 8 月 5 日在上海证券交易所上市。

(四) 锁定期安排

本次发行的新增股份为有限售条件流通股，申达集团认购股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，即至 2024 年 8 月 6 日，该部分限制应解除。

公司 2022 年向特定对象发行股票时（首次披露于 2022 年，于 2023 年 7 月发行，以下简称“2022 年向特定对象发行股票”），申达集团构成发行对象（收购人）上海纺织（集团）有限公司的一致行动人。根据《上市公司收购管理办法》有关规定，以及申达集团作出的关于不减持申达股份股票的相关承诺，申达集团在公司 2021 年非公开发行股票中获得的新增股份应于 2025 年 1 月 28 日解除限售。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司总股本由 852,291,316 股增至 1,107,978,710 股。

随后，公司根据中国证监会于 2023 年 6 月 21 日出具《关于同意上海申达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1350 号），于 2023 年 7 月向特定对象——公司间接控股股东上海纺织（集团）有限公司发行人民币普通股（A 股）212,765,957 股，并于 2023 年 7 月 27 日在中登公司办理完毕了股份登记托管及限售手续。此次 2022 年向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 1,107,978,710 股增至 1,320,744,667 股。

除 2022 年向特定对象发行股票外，本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行对象申达集团承诺，所认购股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让。同时，公司 2022 年向特定对象发行股票时，申达集团关于不减持申达股份股票作出如下承诺：“不存在自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成期间减持申达股份股票的计划，亦不存在自本次非公开发行股票发行结束后十八个月内减持申达股份股票的计划。”

截至本公告披露日，上述限售股持有人严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行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，保荐人认为：本次限售股份上市流通事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对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

（一）本次上市流通的限售股总数为 255,687,394 股

（二）本次上市流通日期为 2025 年 1 月 28 日。因 2025 年 1 月 28 日为法定节假日、上海证券交易所休市，本次限售股上市流通日顺延至 2025 年 2 月 5 日。

（三）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	上海申达（集团）有限公司	255,687,394	19.36%	255,687,394	-
	合计	255,687,394	19.36%	255,687,394	-

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（注）	255,687,394
	合计	255,687,394

注：根据当时有效的《上市公司证券发行管理办法》，该次发行系非公开发行股票。

七、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	468,453,351	-255,687,394	212,765,957
无限售条件的流通股	852,291,316	255,687,394	1,107,978,710
股份合计	1,320,744,667	-	1,320,744,667

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2025年1月23日

- 上网公告文件

中介机构核查意见