



镇海石化工程股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:镇海石化工程股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:镇海股份
股票代码:603637
信息披露义务人1:宁波舜通集团有限公司
住所:浙江省余姚市南雷南路388号
通讯地址:浙江省余姚市南雷南路1号金融中心14楼
信息披露义务人2:宁波舜建集团有限公司
住所及通讯地址:浙江省余姚市谭家岭东2号南雷大厦17楼
信息披露义务人3:范其海
住所:浙江省杭州市上城区****
通讯地址:浙江省宁波市鄞州区上湖城三期****
股份变动性质:本次权益变动是由于原《一致行动协议》到期终止及部分股东续签《一致行动协议》所引起,不涉及各自持股比例的变动。
签署日期:二〇二五年二月二十七日
信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人所持有的镇海石化工程股份有限公司权益变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在镇海石化工程股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权任何他人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

舜通集团	指	宁波舜通集团有限公司
舜建集团	指	宁波舜建集团有限公司
信息披露义务人	指	宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、范其海
公司、上市公司、镇海股份	指	镇海石化工程股份有限公司
本次权益变动	指	宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、范其海于2023年2月27日签订的《一致行动协议》到期终止,2025年2月25日,舜通集团、舜建集团续签《一致行动协议》,范其海退出一致行动人,舜通集团、舜建集团继续保持一致行动人关系。
本报告书	指	镇海石化工程股份有限公司简式权益变动报告书
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
元、千元、百万元	指	人民币元、人民币千元、人民币百万元

本报告书除特别说明外所有数据保留2位小数,所列数据可能因四舍五入原因与相关事项数据之和及尾数存在差异。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人1基本情况

截至本报告书签署日,宁波舜通集团有限公司基本情况如下:

名称	宁波舜通集团有限公司
注册地	浙江省余姚市南雷南路388号
法定代表人	郑斌
注册资本	20,668.38万元
统一社会信用代码	91330281146606193
设立日期	1996年4月9日
企业类型	有限责任公司
经营期限	1996年4月9日至长期
经营范围	交通基础设施投资及技术服务
股东	余姚市舜财股权投资有限公司(持有90.75%股权) 中银金融资产投资有限公司(持有9.25%股权)
通讯地址	浙江省余姚市南雷南路1号金融中心14楼

(二)信息披露义务人2基本情况

截至本报告书签署日,宁波舜建集团有限公司基本情况如下:

名称	宁波舜建集团有限公司
注册地	浙江省余姚市谭家岭东路2号南雷大厦十七楼
法定代表人	徐利锋
注册资本	68,784.09万元
统一社会信用代码	91330281074920547W
设立日期	2013年8月1日
企业类型	有限责任公司
经营期限	2013年8月1日至2033年7月31日
经营范围	城市建设开发、项目投资、市政公用基础设施建设、房地产开发及置业、新农村建设、实业投资、建筑材料、市政管网的销售、土地开发
股东	余姚市舜财股权投资有限公司(持有87.23%股权) 余姚市舜建投资有限公司(持有12.77%股权) 余姚市舜建投资有限公司(持有7.00%股权) 余姚市舜建投资有限公司(持有9.25%股权)
通讯地址	浙江省余姚市谭家岭东路2号南雷大厦十七楼

(三)信息披露义务人3基本情况

截至本报告书签署日,范其海基本情况如下:

姓名	范其海
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号码	33021119630711****
住所	浙江省杭州市上城区****
通讯地址	浙江省宁波市鄞州区上湖城三期****
是否有其他国家或地区的居留权	否
担任上市公司职务	无

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

(一)宁波舜通集团有限公司

截至本报告书签署日,舜通集团董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
郑斌	董事长、总经理	中国	浙江余姚	否
杜世明	董事、副总经理	中国	浙江余姚	否
方鑫刚	董事、副总经理	中国	浙江余姚	否
沈一川	董事、副总经理	中国	浙江余姚	否
方文刚	董事、副总经理	中国	浙江余姚	否
沈科男	董事	中国	浙江余姚	否
梅泽	董事	中国	北京	否
杨权华	监事会主席	中国	浙江余姚	否
金宁	监事	中国	浙江余姚	否
朱星星	监事	中国	浙江余姚	否

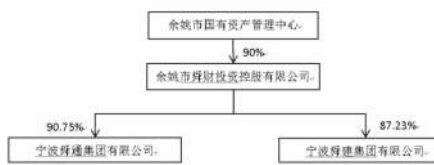
(二)宁波舜建集团有限公司

截至本报告书签署日,舜建集团董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
徐利锋	董事长、总经理	中国	浙江余姚	否
杨杰	董事	中国	浙江余姚	否
陈军华	董事、副总经理	中国	浙江余姚	否
潘建松	董事、副总经理	中国	浙江余姚	否
袁建威	董事、副总经理	中国	浙江余姚	否
罗百双	董事、副总经理	中国	浙江余姚	否
顾小松	董事	中国	江苏常熟	否
魏德祥	董事	中国	湖北池州	否
章意祥	董事	中国	浙江余姚	否
魏平	董事	中国	浙江余姚	否
金鑫	监事会主席	中国	浙江余姚	否
陈方众	监事	中国	浙江余姚	否
郑斌	监事	中国	浙江余姚	否
周雷	监事	中国	浙江余姚	否
姚冠子	监事	中国	浙江余姚	否

三、信息披露义务人之间的关系

舜通集团、舜建集团同为余姚市国有资产管理中心最终控制企业,构成一致行动关系,股权结构结构如下图所示:



宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、范其海先生于2023年2月27日签署《一致行动协议》,约定在公司股东大会和董事会采取一致行动,协议自2023年2月27日起生效,有效期至2025年2月26日截止。

原《一致行动协议》到期终止后,范其海先生因已退休离任,决定不再续签新的《一致行动协议》。2025年2月25日,为保障上市公司持续、稳定发展,提高公司经营、决策的效率,宁波舜通集团有限公司与宁波舜建集团有限公司签订的《一致行动协议》,双方拟在公司股东大会和董事会采取一致行动。

截至本报告书签署日,信息披露义务人舜通集团、舜建集团同为余姚市国有资产管理中心最终控制企业。上述《一致行动协议》具体内容详见上市公司于2025年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《镇海石化工程股份有限公司关于原一致行动协议到期终止、部分股东续签一致行动协议暨控股股东变更的提示性公告》(公告编号:2025-002)。

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的
本次权益变动是由于原《一致行动协议》到期终止及部分股东续签《一致行动协议》所引

起,不涉及各自持股比例的变动。

宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、范其海先生于2023年2月27日签订的原《一致行动协议》到期终止后,范其海先生因已退休离任,决定不再续签新的《一致行动协议》。舜通集团、舜建集团于2025年2月25日续签新的《一致行动协议》。

截至本报告签署日,舜通集团、舜建集团合计持有上市公司50.639,836股,持股比例为21.22%。其他单一股东持股比例均未超过5%。公司控制权清晰稳定,范其海先生未在公司担任董事、监事及高级管理人员,不影响公司治理和日常经营决策。

二、信息披露义务人在未来12个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的股份计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在未来12个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的计划。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、范其海先生于2023年2月27日签订的原《一致行动协议》到期终止,2025年2月25日,舜通集团、舜建集团签订《一致行动协议》,范其海先生退出一致行动人,舜通集团、舜建集团继续保持一致行动人关系。本次权益变动不涉及各方实际持股数量的增减。

二、信息披露义务人持有公司股份情况

本次权益变动前,舜通集团持有上市公司40,279,836股股份,占上市公司总股本的比例为16.88%;舜建集团持有上市公司10,360,000股股份,占上市公司总股本的比例为4.34%;范其海持有上市公司4,810,552股,占上市公司股份比例分别为2.02%。合计持有镇海股份55,450,388股,占上市公司总股本的比例为23.23%。具体如下:

序号	名称/姓名	性质	持有股份(股)	比例(%)	公司任职情况
1	宁波舜通集团有限公司	无限售条件股份	40,279,836	16.88	-
2	宁波舜建集团有限公司	无限售条件股份	10,360,000	4.34	-
3	范其海	无限售条件股份	4,810,552	2.02	-
	合计		55,450,388	23.23	/

本次权益变动后,舜通集团、舜建集团合计持有上市公司50,639,836股,持股比例为21.22%。具体如下:

序号	名称/姓名	性质	持有股份(股)	比例(%)	公司任职情况
1	宁波舜通集团有限公司	无限售条件股份	40,279,836	16.88	-
2	宁波舜建集团有限公司	无限售条件股份	10,360,000	4.34	-
	合计		50,639,836	21.22	/

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告签署之日,信息披露义务人本次权益变动所涉及的上市公司股份不存在被质押、冻结等情形,也不存在其他被限制权利的情况。

四、本次权益变动对上市公司的影响

本次相关股东原《一致行动协议》到期终止及部分股东续签新的《一致行动协议》事项,不涉及各方实际持股数量的增减,本次权益变动后,上市公司控股股东由舜通集团及其一致行动人舜建集团、范其海先生变更为舜通集团及其一致行动人舜建集团。舜通集团持有上市公司40,279,836股股份,占上市公司总股本的比例为16.88%;舜建集团持有上市公司10,360,000股股份,占上市公司总股本的比例为4.34%。舜通集团、舜建集团合计持有上市公司50,639,836股,持股比例为21.22%。上市公司实际控制人未发生变化,仍为余姚市国有资产管理中心。本次权益变动不会对上市公司的日常经营活动产生不利影响,不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整,上市公司仍具有规范的法人治理结构。

第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定要求信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 其他重大事项

截至本报告签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定要求信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:宁波舜通集团有限公司

法定代表人:

郑斌

签署日期:2025年2月27日

信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:宁波舜建集团有限公司

法定代表人:

徐利锋

签署日期:2025年2月27日

信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

范其海

签署日期:2025年2月27日

第八节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司营业执照复印件;
 - 2、宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司董事及主要负责人名单及身份证明;
 - 3、范其海身份证明;
 - 4、2025年2月25日签订的《一致行动协议》;
 - 5、信息披露义务人签署的本报告书文本。
- 二、备查文件置备地点
镇海石化工程股份有限公司
地址:浙江省宁波市高新区星海南路36号
- 此外,投资者可在中国证监会指定网站:上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn/)查阅本报告书全文。

信息披露义务人:宁波舜通集团有限公司

法定代表人:

郑斌

2025年2月27日

信息披露义务人:宁波舜建集团有限公司

法定代表人:

徐利锋

2025年2月27日

信息披露义务人:

范其海

2025年2月27日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况	镇海石化工程股份有限公司	上市公司所在地	宁波市高新区星海南路36号
上市公司名称	镇海股份	股票代码	603637.SH
信息披露义务人名称	宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、范其海	信息披露义务人注册地	浙江省余姚市南雷南路388号;宁波舜建集团有限公司:浙江省余姚市谭家岭东2号南雷大厦17楼
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √ 不变,但股数发生变更 (《一致行动协议》到期终止,部分股东续签《一致行动协议》)	有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □	信息披露义务人是是否为上市公司实际控制人	是 √ 否 □ (余姚市国有资产管理中心为实际控制人)
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所集中交易系统挂牌交易 □ 通过协议收购方式取得上市公司发行的新股 □ 通过行政划转或变更方式取得 □ 其他 (原《一致行动协议》到期终止,部分股东续签《一致行动协议》)		
信息披露义务人披露前持有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	本次权益变动前,舜通集团持有上市公司40,279,836股股份,占上市公司总股本的比例为16.88%;舜建集团持有上市公司10,360,000股股份,占上市公司总股本的比例为4.34%;范其海持有上市公司4,810,552股,占上市公司股份比例为2.02%。合计持有上市公司55,450,388股,持股比例为23.23%。		
信息披露义务人披露前持有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、范其海于2023年2月27日签订的《一致行动协议》到期终止,2025年2月25日,舜通集团、舜建集团续签《一致行动协议》,范其海退出一致行动人,舜通集团、舜建集团继续保持一致行动人关系。舜通集团、舜建集团合计持有上市公司50,639,836股,持股比例为21.22%。		
是否已充分披露资金来源	不适用(不涉及权益交易)		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人是否承诺未来12个月内不减持其所持股份	是 □ 否 √		

信息披露义务人:宁波舜通集团有限公司

法定代表人:

郑斌

2025年2月27日

信息披露义务人:宁波舜建集团有限公司

法定代表人:

徐利锋

2025年2月27日

信息披露义务人:

范其海

2025年2月27日

信息披露 | Disclosure B72

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2025-014

转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于不提前赎回“盟升转债”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:

- 自2025年2月7日至2025年2月27日期间,成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“盟升转债”当期转股价格21.10元的130%(含130%),即27.43元/股,已触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中规定的有条件赎回条款。
- 公司于2025年2月27日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过《关于不提前赎回“盟升转债”的议案》,决定本次不行使“盟升转债”的提前赎回权利,不提前赎回“盟升转债”。
- 未来三个月内(即2025年2月28日至2025年5月27日期间),若“盟升转债”再次触发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2025年5月28日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算,若再次触发赎回条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盟升转债”的提前赎回权利。
- 可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1352号),公司于2023年9月12日向不特定对象发行了300.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000.00万元,期限为自发行之日起六年,即自2023年9月12日至2029年9月11日,票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书(2023)1232号文同意,公司30,000.00万元可转换公司债券已于2023年10月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“盟升转债”,债券代码“118045”。

“可转换转股期限自发行结束之日(2023年9月18日)起满六个月后的第一个交易日(2024年3月18日)起至可转债到期日(2029年9月11日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

“盟升转债”初始转股价格为42.72元/股。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款,公司于2024年4月18日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》,并于同日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》,“盟升转债”转股价格由42.72元/股向下修正为35.00元/股。

因公司于2023年限制性股票激励计划中已离职的员工2名业绩未达到约定的业绩考核条件而不得解除限售的127,260股第一限制性股票,合计169,260股进行回购注销,公司股票发生变化,公司根据《募集说明书》相关条款规定,“盟升转债”转股价格由35.00元/股调整为35.02元/股。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款,公司于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》,并于同日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向下修正“盟升转债”转股价格的议案》,“盟升转债”转股价格由35.02元/股向下修正为21.10元/股。

详情参见公司分别于2024年4月19日和2024年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正和调整“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-031)和《关于向下修正“盟升转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-066)。

综上,“盟升转债”最新转股价格为21.10元/股。

二、可转债赎回条件与触发情况

(一)有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》,“盟升转债”有条件赎回条款如下:
在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应付利息的计算公式为:

IA=BXn/365

IA:指当期应付利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)前次赎回条款触发情况

自2024年10月16日至2024年11月6日,公司股票满足在连续的三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格21.10元的130%(含130%),即27.43元/股,触发“盟升转债”有条件赎回条款。

公司于2024年11月6日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过《关于不提前赎回“盟升转债”的议案》,决定不行使“盟升转债”的提前赎回权利,不提前赎回“盟升转债”,且未来三个月内(即2024年11月7日至2025年2月7日期间),若“盟升转债”再次触发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2025年2月7日为首个交易日重新计算。保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年11月7日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于不提前赎回“盟升转债”的公告》(公告编号2024-076)。

(三)赎回条款触发情况

自2025年2月7日至2025年2月27日,公司股票已满足在连续的三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格21.10元的130%(含130%),即27.43元/股,已触发“盟升转债”有条件赎回条款。

三、公司本次不提前赎回的原因及审议程序

公司于2025年2月27日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过《关于不提前赎回“盟升转债”的议案》。董事会结合当前市场情况及公司情况综合考虑,为保护投资者利益,决定不行使“盟升转债”的提前赎回权利,且在未來三个月内(即2025年2月28日至2025年5月

27日期间),若“盟升转债”再次触发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利。

四、相关主体减持可转债的情况

经核实,在本次“盟升转债”满足赎回条件的前6个月内,公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员可转债持有变动情况如下:

持有人名称	持有人类别	期初持有数量 (2024年8月28日)	期间合计买入数量	期间合计卖出数量	期末持有数量 (2025年2月27日)
成都盟升创新投资有限公司	控股股东	272,310	0	272,310	0
南京盟升益合企业管理合伙企业(有限合伙)	持有5%以上股份股东	219,830	0	219,830	0
向爽	实际控制人、董事、监事	84,320	0	84,320	0