

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2025-020

钱江水利开发股份有限公司

非公开发行部分限售股份上市流通公告

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49,973,128股。

本次股票上市流通总数为49,973,128股。

● 本次股票上市流通日期为2025年6月12日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发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〕1293号）同意注册，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行普通股66,630,837股（以下简称“本次发行”），每股发行价人民币8.72元，募集资金总额为人民币581,020,898.64元，扣除发行费用人民币8,650,266.16元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币572,370,632.48元。

本次向特定对象发行股票新增66,630,837股于2024年12月12日上市，其中，公司控股股东中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）认购的股份自发行结束并上市之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起6个月内不得转让。本次发行后，公司总股本增加至560,824,898股。本次向特定对象发行股票具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
----	--------	---------	---------	--------

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	中国水务投资集团有限公司	16,657,709	145,255,222.48	18
2	国调创新私募股权投资基金管理（海南）有限公司-国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）	6,880,733	59,999,991.76	6
3	财通基金管理有限公司	6,433,486	56,099,997.92	6
4	诺德基金管理有限公司	6,302,752	54,959,997.44	6
5	南昌市国金产业投资有限公司	4,587,155	39,999,991.60	6
6	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	3,440,366	29,999,991.52	6
7	王梓旭	3,440,366	29,999,991.52	6
8	华安证券资产管理有限公司	3,394,495	29,599,996.40	6
9	振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金	3,278,182	28,585,747.04	6
10	杜道广	1,892,201	16,499,992.72	6
11	杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,722,477	15,019,999.44	6
12	罗赛	1,720,183	14,999,995.76	6
13	西藏星瑞企业管理服务有限公司	1,720,183	14,999,995.76	6
14	浙江广杰投资管理有限公司	1,720,183	14,999,995.76	6
15	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,720,183	14,999,995.76	6
16	J.P. Morgan Securities plc	1,720,183	14,999,995.76	6
合计		66,630,837	581,020,898.64	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次向特定对象发行股票完成暨限售股形成后，公司总股本由 494,194,061 股增加至 560,824,898 股。

除上述情形外，本次限售股形成至本公告披露日，公司未发生因配股、送红股、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）股份锁定承诺

本次申请解除股份限售的股东共 15 名，分别为国调创新私募股权投资基金管

理（海南）有限公司-国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、南昌市国金产业投资有限公司、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、王梓旭、华安证券资产管理有限公司、嘉兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金、杜道广、杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）、罗赛、西藏星瑞企业管理服务有限公司、浙江广杰投资管理有限公司、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、J.P. Morgan Securities plc。

上述 15 名股东在本次发行时均承诺，其认购的本次向特定对象发行的股票于本次发行结束之日起六个月内不进行转让。

（二）承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）针对本次限售股流通的核查意见如下：

（一）本次限售股份上市流通符合《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》等相关法律法规的规定；

（二）本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

（三）本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

（四）保荐人对公司本次部分限售股份解除限售上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次解除限售股份的上市流通数量为 49,973,128 股，占公司总股本 560,824,898 股的 8.91%，占本次解除限售前公司无限售条件股份的 10.11%，占本次解除限售后公司无限售条件股份的 9.18%。

（二）本次解除限售股份的上市流通日期：2025 年 6 月 12 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	发行对象名称	持有限售股份 总数（股）	本次解除限售 股份数量（股）	本次解除限售股份数量 占公司总股本的比例
1	国调创新私募股权投资基金管理（海南）有限公司-国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）	6,880,733	6,880,733	1.23%
2	财通基金管理有限公司	6,433,486	6,433,486	1.15%
3	诺德基金管理有限公司	6,302,752	6,302,752	1.12%
4	南昌市国金产业投资有限公司	4,587,155	4,587,155	0.82%
5	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	3,440,366	3,440,366	0.61%
6	王梓旭	3,440,366	3,440,366	0.61%
7	华安证券资产管理有限公司	3,394,495	3,394,495	0.61%
8	振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金	3,278,182	3,278,182	0.58%
9	杜道广	1,892,201	1,892,201	0.34%
10	杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,722,477	1,722,477	0.31%
11	罗赛	1,720,183	1,720,183	0.31%
12	西藏星瑞企业管理服务有限公司	1,720,183	1,720,183	0.31%
13	浙江广杰投资管理有限公司	1,720,183	1,720,183	0.31%
14	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,720,183	1,720,183	0.31%
15	J.P. Morgan Securities plc	1,720,183	1,720,183	0.31%
合计		49,973,128	49,973,128	8.91%

（四）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	66,630,837	-49,973,128	16,657,709
无限售条件的流通股	494,194,061	49,973,128	544,167,189
股份合计	560,824,898	-	560,824,898

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见》。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日

