

证券代码:603318

证券简称:本发燃气

公告编号:2025-062

水发派思燃气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 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75,526,333股。本次股票上市流通日期为2025年11月28日。
- 本次股票上市类型为限售股。

本次限售股上市流通类型为发行股份购买资产并募集配套资金关联交易（以下简称“本次交易”或“本次交易所”）中特定对象对山东水发控股集团有限公司（以下简称“水发控股”）非公开发行的限售股，具体情形如下：

（一）股票发行的具体情况

公司于2022年11月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准水发派思燃气股份有限公司向山东水发控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕287号），核准公司发行75,526,333股股票购买相关资产，详见《水发派思燃气股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经证监会批准的公告》（公告编号：2022-092）。

（二）股份锁定的情况

本次直接向特定对象非公开发行的新增股份已于2022年11月28日在证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续。

（三）锁定期间

公司向特定对象非公开发行所对应的股份登记手续完成后，相关股份的锁定期间如下：

序号	发行对象	发行股份数(股)	锁定期
1	山东水发控股集团有限公司	75,526,333	36个月

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，公司新增股份75,526,333股，总股本变为453,537,488股，本次限售股占发行后公司总股本的16.65%。

本次重组募集资金在发行的新股部分10,837,438股已于2022年12月20日在证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续，公司总股本变更464,374,926股。

公司于2022年4月18日召开了首次公开发行2022年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署水发燃气2020年度业绩补偿协议的议案》，即水发控股无需对上市公司进行补偿。

截至目前，公司已履行完毕上述承诺，不存在相关承诺未履行影响再次限售股上市流通的情况。

（四）股份锁定的具体情况

公司向特定对象非公开发行所对应的股份登记手续完成后，相关股份的锁定期间如下：

序号	发行对象	发行股份数(股)	锁定期
1	山东水发控股集团有限公司	75,526,333	36个月

三、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，公司新增股份75,526,333股，总股本变为453,537,488股，本次限售股占发行后公司总股本的16.65%。

本次重组募集资金在发行的新股部分10,837,438股已于2022年12月20日在证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续，公司总股本变更464,374,926股。

公司于2022年4月18日召开了首次公开发行2022年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署水发燃气2020年度业绩补偿协议的议案》，即水发控股无需对上市公司进行补偿。

截至目前，公司已履行完毕上述承诺，不存在相关承诺未履行影响再次限售股上市流通的情况。

（五）股份锁定的具体情况

公司向特定对象非公开发行所对应的股份登记手续完成后，相关股份的锁定期间如下：

序号	发行对象	发行股份数(股)	锁定期
1	山东水发控股集团有限公司	75,526,333	36个月

三、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，公司新增股份75,526,333股，总股本变为453,537,488股，本次限售股占发行后公司总股本的16.65%。

本次重组募集资金在发行的新股部分10,837,438股已于2022年12月20日在证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续，公司总股本变更464,374,926股。

公司于2022年4月18日召开了首次公开发行2022年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署水发燃气2020年度业绩补偿协议的议案》，即水发控股无需对上市公司进行补偿。

截至目前，公司已履行完毕上述承诺，不存在相关承诺未履行影响再次限售股上市流通的情况。

（六）股份锁定的具体情况

公司向特定对象非公开发行所对应的股份登记手续完成后，相关股份的锁定期间如下：

序号	发行对象	发行股份数(股)	锁定期
1	山东水发控股集团有限公司	75,526,333	36个月

三、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，公司新增股份75,526,333股，总股本变为453,537,488股，本次限售股占发行后公司总股本的16.65%。

本次重组募集资金在发行的新股部分10,837,438股已于2022年12月20日在证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续，公司总股本变更464,374,926股。

公司于2022年4月18日召开了首次公开发行2022年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署水发燃气2020年度业绩补偿协议的议案》，即水发控股无需对上市公司进行补偿。

截至目前，公司已履行完毕上述承诺，不存在相关承诺未履行影响再次限售股上市流通的情况。

（七）股份锁定的具体情况

公司向特定对象非公开发行所对应的股份登记手续完成后，相关股份的锁定期间如下：

序号	发行对象	发行股份数(股)	锁定期
1	山东水发控股集团有限公司	75,526,333	36个月

三、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，公司新增股份75,526,333股，总股本变为453,537,488股，本次限售股占发行后公司总股本的16.65%。

本次重组募集资金在发行的新股部分10,837,438股已于2022年12月20日在证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续，公司总股本变更464,374,926股。

公司于2022年4月18日召开了首次公开发行2022年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署水发燃气2020年度业绩补偿协议的议案》，即水发控股无需对上市公司进行补偿。

截至目前，公司已履行完毕上述承诺，不存在相关承诺未履行影响再次限售股上市流通的情况。

（八）股份锁定的具体情况

公司向特定对象非公开发行所对应的股份登记手续完成后，相关股份的锁定期间如下：

序号	发行对象	发行股份数(股)	锁定期
1	山东水发控股集团有限公司	75,526,333	36个月

三、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，公司新增股份75,526,333股，总股本变为453,537,488股，本次限售股占发行后公司总股本的16.65%。

本次重组募集资金在发行的新股部分10,837,438股已于2022年12月20日在证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续，公司总股本变更464,374,926股。

公司于2022年4月18日召开了首次公开发行2022年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署水发燃气2020年度业绩补偿协议的议案》，即水发控股无需对上市公司进行补偿。

截至目前，公司已履行完毕上述承诺，不存在相关承诺未履行影响再次限售股上市流通的情况。

（九）股份锁定的具体情况

公司向特定对象非公开发行所对应的股份登记手续完成后，相关股份的锁定期间如下：

序号	发行对象	发行股份数(股)	锁定期
1	山东水发控股集团有限公司	75,526,333	36个月

三、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，公司新增股份75,526,333股，总股本变为453,537,488股，本次限售股占发行后公司总股本的16.65%。

本次重组募集资金在发行的新股部分10,837,438股已于2022年12月20日在证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续，公司总股本变更464,374,926股。

公司于2022年4月18日召开了首次公开发行2022年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署水发燃气2020年度业绩补偿协议的议案》，即水发控股无需对上市公司进行补偿。

截至目前，公司已履行完毕上述承诺，不存在相关承诺未履行影响再次限售股上市流通的情况。

（十）股份锁定的具体情况

公司向特定对象非公开发行所对应的股份登记手续完成后，相关股份的锁定期间如下：

序号	发行对象	发行股份数(股)	锁定期
1	山东水发控股集团有限公司	75,526,333	36个月

三、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，公司新增股份75,526,333股，总股本变为453,537,488股，本次限售股占发行后公司总股本的16.65%。

本次重组募集资金在发行的新股部分10,837,438股已于2022年12月20日在证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续，公司总股本变更464,374,926股。

公司于2022年4月18日召开了首次公开发行2022年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署水发燃气2020年度业绩补偿协议的议案》，即水发控股无需对上市公司进行补偿。

截至目前，公司已履行完毕上述承诺，不存在相关承诺未履行影响再次限售股上市流通的情况。

（十一）股份锁定的具体情况

公司向特定对象非公开发行所对应的股份登记手续完成后，相关股份的锁定期间如下：

序号	发行对象	发行股份数(股)	锁定期
1	山东水发控股集团有限公司	75,526,333	36个月

三、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，公司新增股份75,526,333股，总股本变为453,537,488股，本次限售股占发行后公司总股本的16.65%。

本次重组募集资金在发行的新股部分10,837,438股已于2022年12月20日在证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续，公司总股本变更464,374,926股。

公司于2022年4月18日召开了首次公开发行2022年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署水发燃气2020年度业绩补偿协议的议案》，即水发控股无需对上市公司进行补偿。

截至目前，公司已履行完毕上述承诺，不存在相关承诺未履行影响再次限售股上市流通的情况。

（十二）股份锁定的具体情况

公司向特定对象非公开发行所对应的股份登记手续完成后，相关股份的锁定期间如下：

序号	发行对象	发行股份数(股)	锁定期
1	山东水发控股集团有限公司	75,526,333	36个月

三、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，公司新增股份75,526,333股，总股本变为453,537,488股，本次限售股占发行后公司总股本的16.65%。

本次重组募集资金在发行的新股部分10,837,438股已于2022年12月20日在证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续，公司总股本变更464,374,926股。

公司于2022年4月18