

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2022-063

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 关于首次公开发行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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 269,042,700 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 7 月 26 日

一、本次限售股上市类型

2019 年 6 月 14 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1053 号）核准，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，并于 2019 年 7 月 26 日，在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 360,830,732 股，首次公开发行后总股本为 410,830,732 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，涉及股东数量 1 名，为控股股东杭州新胜达投资有限公司（以下简称“新胜达”）、新胜达所持有的首次公开发行限售股共计 269,042,700 股，占公司总股本（按截至 2022 年 7 月 18 日，下同）的 64.20%。股东锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月，该部分有限售条件流通股将于 2022 年 7 月 26 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司首次公开发行前总股本为 360,830,732 股，首次公开发行后总股本

为 410,830,732 股，其中无限售条件流通股为 50,000,000 股，有限售条件流通股为 360,830,732 股。

（二）2020 年 7 月 27 日，公司锁定期为 12 个月的部分首次公开发行限售股共计 91,788,032 股上市流通。公司总股本为 410,830,732 股，其中无限售条件流通股为 141,788,032 股，有限售条件流通股为 269,042,700 股。

（三）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，公司公开发行 550 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 55,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕203 号文同意，公司本次发行的 55,000.00 万元可转债于 2020 年 7 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达转债”，债券代码“113591”。公司本次发行的“胜达转债”转股期为：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 6 月 30 日。2021 年 1 月 8 日至 2022 年 7 月 18 日，“胜达转债”累计转股数量为 8,270,803 股。截至 2022 年 7 月 18 日，公司总股本为 419,101,535 股，其中无限售条件流通股为 150,058,835 股，有限售条件流通股为 269,042,700 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：

（一）关于股份锁定的承诺

1、如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，自发行人股票上市之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

2、如发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本单位所持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

3、本单位所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。

4、如果本单位违反上述承诺内容的，本单位将继续承担以下义务和责任：

(1) 及时披露未履行相关承诺的原因；(2) 及时作出新的承诺并提交公司股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；(3) 如因本单位未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，公司将依法予以赔偿；若本单位因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。

(二) 承诺履行情况

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在未履行上述承诺的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本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

东兴证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司首次公开发行股票限售股将上市流通情况进行了核查，并发表了如下核查意见：

大胜达本次限售股份的上市流通符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《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要求；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、法规、上海证券交易所相关规定和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对大胜达本次限售股份解禁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 269,042,700 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 07 月 26 日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

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	剩余限售股数量
----	------	---------	------------------	----------	---------

1	新胜达	269,042,700	64.20	269,042,700	0
合计		269,042,700	64.20	269,042,700	0

注：因公司尚处于可转债转股期间，公司总股本为从中国证券登记结算有限责任公司查询到的截至 2022 年 7 月 18 日的股本数。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	269,042,700	-269,042,700	0
	有限售条件的流通股份合计	269,042,700	-269,042,700	0
无限售条件的流通股份	A 股	150,058,835	+269,042,700	419,101,535
	无限售条件的流通股份合计	150,058,835	+269,042,700	419,101,535
股份总额		419,101,535	0	419,101,535

注：因公司尚处于可转债转股期间，本次变动前的股本数为从中国证券登记结算有限责任公司查询到的截至 2022 年 7 月 18 日的股本数。

八、上网公告附件

《东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日