

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2024-005

德邦物流股份有限公司

关于非公开发行限售股解禁并上市流通的公告

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：

- 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66,957,470股。
本次股票上市流通总数为66,957,470股。
- 本次股票上市流通日期为2024年4月22日。

一、本次限售股上市类型

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]612号），公司非公开发行人民币普通股（A股）66,957,470股，每股发行价格9.17元，新股发行募集资金总额613,999,999.90元，募集资金总额扣除不含税发行费用总额10,214,975.07元后，募集资金净额为603,785,024.83元。

（二）股份登记及限售安排

本次非公开发行的新增股份已于2021年4月21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，具体内容详见2021年4月23日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《德邦物流股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2021-023）。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定和公司2020年度非公开

发行股票发行方案，本次非公开发行 A 股股票数量 66,957,470 股，发行对象为韵达控股股份有限公司（以下简称“韵达股份”）。发行对象承诺，认购本次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由 960,000,000 股增加至 1,026,957,470 股。

公司分别于 2023 年 3 月 15 日和 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》《公司法》的有关规定，同意公司拟注销回购专用证券账户中的 2,205 股股份，并相应减少公司注册资本。2023 年 5 月 23 日，公司完成上述股份注销，总股本由 1,026,957,470 股减少至 1,026,955,265 股。详见公司于 2023 年 5 月 23 日披露的《德邦物流股份有限公司关于注销部分回购股份的实施公告》（公告编号：2023-039）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

发行对象承诺，其认购的本次非公开发行的 A 股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。若所认购股份的锁定期与中国证监会、上交所等监管部门的规定不相符，则锁定期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。发行对象所认购的 A 股股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。上述锁定期满后，该等股份的解锁及减持将按中国证监会及上交所等相关法律法规及规范性文件执行。

截至本公告披露之日，韵达股份严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《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》等有关法律、法规及规章的要求。截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、完整。本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为。

综上所述，本保荐机构对德邦股份本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 66,957,470 股

本次限售股上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日

本次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	韵达股份	66,957,470	6.52	66,957,470	0
合计		66,957,470	6.52	66,957,470	0

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	非公开发行限售股	66,957,470
合计	/	66,957,470

六、股本变动结构表

单位：股

类别	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	66,957,470	-66,957,470	0
无限售条件的流通股份	959,997,795	66,957,470	1,026,955,265
股份合计	1,026,955,265	-	1,026,955,265

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于德邦物流股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024年4月13日