

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路 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，不涉及各自持股数量和持股比例的变动。

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其它任何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。

目录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的.....	9
第四节 权益变动方式.....	10
第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况.....	12
第六节 其他重大事项.....	13
第七节 信息披露义务人声明.....	14
第八节 备查文件.....	17
附件：简式权益变动报告书.....	21

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单项数据之和尾数存在差异。

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	郑祯
注册资本	20,668.38 万元
统一社会信用代码	913302811446696193
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	交通基础设施建设投资及技术咨询服务
股东	余姚市舜财投资控股有限公司（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	徐科锋
注册资本	68,784.89 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	余姚市舜财投资控股有限公司（持有 87.23%股权） 工银金融资产投资有限公司（持有 7.10%股权） 农银金融资产投资有限公司（持有 5.68%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
郑祯	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
方鑫钢	董事、副总经理	中国	浙江余姚	否
沈一枫	董事、副总经理	中国	浙江余姚	否
方江州	董事、副总经理	中国	浙江余姚	否
沈科昱	董事	中国	浙江余姚	否
杨洋	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
朱金星	监事	中国	浙江余姚	否

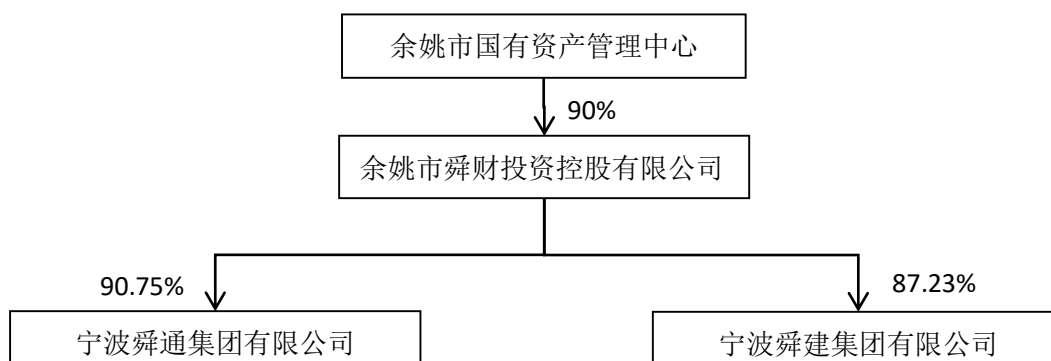
(二) 宁波舜建集团有限公司

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
徐科锋	董事长、总经理	中国	浙江余姚	否
杨杰	董事	中国	浙江余姚	否
陈军军	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
袁建成	董事、副总经理	中国	浙江余姚	否
罗百欢	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
骆艳辉	董事	中国	河北沧州	否
章意锋	董事	中国	浙江余姚	否
魏芊	董事	中国	浙江余姚	否
金波	监事会主席	中国	浙江余姚	否
符为众	监事	中国	浙江余姚	否
郑斌	监事	中国	浙江余姚	否
周莹	监事	中国	浙江余姚	否
姚辰子	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，构成一致行动人关系，股权控制结构如下图所示：



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新的《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。

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，不涉及各自持股数量和持股比例的变动。

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，信息披露义务人自本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内，不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖镇海股份股票的情况。

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

本公司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：郑瑛

郑瑛

签署日期：2025年2月27日

信息披露义务人声明

本公司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：_____

徐科锋

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。

（此页无正文，为《镇海石化工程股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

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

(此页无正文,为《镇海石化工程股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人:  宁波建集团有限公司

法定代表人: 

徐科锋

2025年2月27日

（此页无正文，为《镇海石化工程股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

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			
上市公司名称	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
股票简称	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	宁波舜通集团有限公司注册地址：浙江省余姚市南雷南路 388 号；宁波舜建集团有限公司注册地址：浙江省余姚市谭家岭东路 2 号南雷大厦 17 楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> (原《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 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (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)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (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拥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%。		

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	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%。
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	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。
是否已充分披露资金来源	不适用（不涉及股权交易）
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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。
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

(此页无正文，为《镇海石化工程股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页)

信息披露义务人：宁波舜通集团有限公司



法定代表人：_____

郑祯

郑 祯

2025年2月27日

（此页无正文，为《镇海石化工程股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）



信息披露义务人：宁波建建集团有限公司

法定代表人：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to read '徐科锋', written over a horizontal line.

徐科锋

2025年2月27日

（此页无正文，为《镇海石化工程股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：



范其海

2025年2月27日