

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2026-024

## 华达汽车科技股份有限公司

# 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 部分限售股上市流通的公告

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6,591,150股。

本次股票上市流通总数为6,591,150股。

● 本次股票上市流通日期为2026年6月10日。

### 一、本次限售股上市类型

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”、“公司”、“甲方”或“上市公司”）本次限售股上市流通类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产部分的限售股。

#### （一）股票发行注册情况

2025年3月6日，中国证券监督管理委员会已出具《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕413号），同意公司向鞠小平发行9,253,845股股份、向何丽萍发行7,143,669股股份、向万小民发行3,074,534股股份、向郑欣荣发行614,906股股份、向邹占伟发行409,937股股份购买相关资产的注册申请。（注：鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟以下合称“交易对方”或“乙方”）

## （二）股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，上市公司本次发行股份购买资产的新增 20,496,891 股普通股已于 2025 年 3 月 18 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股份登记手续。

## （三）锁定期安排

本次解除限售股份系发行股份购买资产之部分新增股份，涉及相关股份的具体情况 & 锁定期安排如下：

本次交易中，交易对方用于认购股份的资产持续拥有权益时间已满 12 个月，通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式进行转让，即锁定期为 2025 年 3 月 18 日至 2026 年 3 月 17 日。

除上述锁定外，将根据各方另行签署的《业绩承诺及补偿协议》约定的各年度业绩承诺完成比例进行逐年解锁，可解禁股份数量应于业绩承诺年度的专项审核意见已经出具后进行确定。

交易对方当年度可解禁的股份数=标的公司当年度业绩承诺利润数÷业绩承诺期内各年度的承诺净利润数总和×交易对方通过本次交易获得的上市公司的股份数量－补偿义务人当期需补偿的股份数量（如有）

据此，交易对方本次业绩承诺年度可解禁的股份比例为 32.16%，可解禁数量合计为 6,591,150 股（股数计算四舍五入取整，下同）。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2025 年 5 月 26 日，公司向 11 名符合条件的特定对象发行人民币普通股（A 股）10,206,185 股已办理完毕股份登记手续，公司总股本由 459,536,891 股变更为 469,743,076 股。

除此之外，公司未发生因回购注销、派发股票股利、资本公积转增股本等导致股本数量变动的情况。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

### （一）锁定期承诺

本次交易对方作出如下关于锁定期的承诺：

“1、本人在本次交易中取得的华达科技股份，本人同意若用于认购股份的资产持续拥有权益时间已满 12 个月或以上的，则通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式进行转让。若用于认购股份的资产持续拥有权益时间不足 12 个月，则通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式进行转让；后续股份解除限售以及减持事宜将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所届时颁布的相关规定以及本次交易协议中的有关约定进行；

2、本人在本次交易中取得的华达科技股份所派生的股份，如股份红利、转增股份等，同样遵守上述锁定安排及减持要求；

3、如前述锁定期与届时证券监管机构的最新监管要求不相符，本人同意遵守并执行届时监管机构的最新监管意见。”

公司与交易对方在本次重组中签订的《业绩承诺及补偿协议》关于锁定期的约定如下：

“乙方确认并同意，就其通过本次发行股份购买资产取得的上市公司股份，除根据法律法规的要求进行锁定外，将根据各方另行签署的《业绩承诺及补偿协议》约定的各年度业绩承诺完成比例进行逐年解锁，可解禁股份数量应于业绩承诺年度的专项审核意见已经出具后进行确定。具体计算方式如下：

乙方当年度可解禁的股份数=标的公司当年度业绩承诺净利润数÷业绩承诺期内各年度的承诺净利润数总和×乙方通过本次交易获得的上市公司的股份数量－补偿义务人当期需补偿的股份数量（如有）。”

## （二）关于标的公司业绩的承诺

### 1、承诺具体情况

各方同意并确认，乙方作为业绩承诺方就标的公司业绩向甲方作出如下承诺：

业绩承诺期限	2024 年度	2025 年度	2026 年度	合计
当期净利润(万元)	11,000	12,500	14,500	38,000

业绩承诺期间任一年度的净利润数额为标的公司经审计的合并报表归属于母公司所有者净利润(按扣除非经常性损益前后孰低的原则确定,下同),且应当以甲方认可的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所出具的专项审计意见为准。

根据公司与交易对方签署的《业绩承诺补充协议》,经各方同意并确认,业绩承诺期届满之时,各方根据《业绩承诺及补偿协议》计算超额业绩奖励金额时,若目标公司 2024 年度实现的实际净利润数超出当期承诺利润数 100%,超出的差额部分不予累计至累计实际净利润数。

## 2、业绩承诺实现情况

标的公司江苏恒义 2025 年度财务报表业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于 2026 年 4 月 28 日出具了中兴华审字(2026)第 00007958 号无保留意见的审计报告。经审计的江苏恒义 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 124,922,252.27 元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 122,195,947.18 元。经审计的江苏恒义 2025 年度业绩承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 122,195,947.18 元,低于承诺净利润数 125,000,000.00 元,但高于 2025 年度业绩承诺的 85.00%,即 106,250,000.00 元,交易对手本期无需支付业绩承诺补偿。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华达汽车科技股份有限公司关于江苏恒义工业技术有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明的公告》(公告编号:2026-012)。

截至公告日,本次交易对方履行了上述承诺,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。

### (三) 本次交易对方各方应解锁股份数量明细

按各年度业绩承诺完成比例进行逐年解锁的计算公式:

交易对方当年度可解禁的股份数=标的公司当年度业绩完成数÷业绩承诺期内各年度的承诺净利润数总和×交易对方通过本次交易获得的上市公司的股份数量-补偿义务人当期需补偿的股份数量(如有)

本次可解除限售股份数量明细如下:

金额单位：元

交易对方	发行股数 (股)	标的公司业绩承诺合计 (2024年至2026年)	标的公司2025年 度业绩完成情况	本次可解除限售 股数(股)
鞠小平	9,253,845	380,000,000.00	122,195,947.18	2,975,743
何丽萍	7,143,669			2,297,177
万小民	3,074,534			988,673
郑欣荣	614,906			197,734
邹占伟	409,937			131,823
合计	20,496,891	380,000,000.00	122,195,947.18	6,591,150

#### 四、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问中泰证券认为：

本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《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规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

#### 五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 6,591,150 股

(二) 本次上市流通日期为 2026 年 6 月 10 日

(三) 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	鞠小平	6,575,101	1.40%	2,975,743	3,599,358
2	何丽萍	5,075,765	1.08%	2,297,177	2,778,588

3	万小民	2,184,538	0.47%	988,673	1,195,865
4	郑欣荣	436,907	0.09%	197,734	239,173
5	邹占伟	291,272	0.06%	131,823	159,449
<b>合计</b>		<b>14,563,583</b>	<b>3.10%</b>	<b>6,591,150</b>	<b>7,972,433</b>

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	向特定对象发行	6,591,150
<b>合计</b>		<b>6,591,150</b>

## 六、股本变动结构表

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	14,563,583	-6,591,150	7,972,433
无限售条件的流通股	455,179,493	6,591,150	461,770,643
<b>股份合计</b>	<b>469,743,076</b>	<b>0</b>	<b>469,743,076</b>

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会  
2026年6月4日