

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2025-060

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10,206,185股。

本次股票上市流通总数为10,206,185股。

● 本次股票上市流通日期为2025年11月26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”或“上市公司”）本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行的限售股。

（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），同意公司发行股份募集配套资金不超过29,700万元。

（二）股份登记情况

2025年5月26日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记，新增股份10,206,185股，登记后股份总数469,743,076股。

（三）锁定期安排

本次募集配套资金的发行对象认购数量及锁定期情况如下：

序号	发行对象名称	获配数量 (股)	限售期 (月)	本次是否 解除限售
1	国信证券股份有限公司	343,642	6	是
2	华富瑞兴投资管理有限公司	309,278	6	是
3	东海基金管理有限责任公司	309,278	6	是
4	UBS AG	309,278	6	是
5	至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简灝 鑫一号私募证券投资基金	309,278	6	是
6	广发证券股份有限公司	1,367,697	6	是
7	诺德基金管理有限公司	3,560,137	6	是
8	华安证券资产管理有限公司	570,446	6	是
9	财通基金管理有限公司	2,532,646	6	是
10	深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基金	343,642	6	是
11	深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募证券 投资基金	250,863	6	是
合 计		10,206,185	-	-

二、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生导致公司股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

认购本次募集配套资金新增股份的特定对象均承诺，因本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的上市公司股份，自该等股份发

行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本公告披露日，上述限售股份持有人均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行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，独立财务顾问中泰证券股份有限公司认为：

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 10,206,185 股

（二）本次上市流通日期为 2025 年 11 月 26 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	发行对象名称	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	国信证券股份有限公司	343,642	0.07%	343,642	0
2	华富瑞兴投资管理有限公司	309,278	0.07%	309,278	0
3	东海基金管理有限责任公司	309,278	0.07%	309,278	0
4	UBS AG	309,278	0.07%	309,278	0
5	至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简灏鑫一号私募证券投资基金	309,278	0.07%	309,278	0
6	广发证券股份有限公司	1,367,697	0.29%	1,367,697	0
7	诺德基金管理有限公司	3,560,137	0.76%	3,560,137	0
8	华安证券资产管理有限公司	570,446	0.12%	570,446	0

序号	发行对象名称	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）
9	财通基金管理有限公司	2,532,646	0.54%	2,532,646	0
10	深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基金	343,642	0.07%	343,642	0
11	深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募证券投资基金	250,863	0.05%	250,863	0
合 计		10,206,185	2.17%	10,206,185	0

注：以上比例数据合计数与各明细数值之和不相等系由四舍五入造成。

（四）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	10,206,185
合计		10,206,185

六、股本变动结构表

类别	变动前	变动数	变动后
无限售条件股（股）	439,040,000	10,206,185	449,246,185
有限售条件股（股）	30,703,076	-10,206,185	20,496,891
合计	469,743,076	-	469,743,076

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日