

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于股东签署《股份转让协议》暨权益变动的 提示性公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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：

- 本次权益变动属于股东协议转让股份，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，浙江柯桥转型升级产业基金有限公司（以下简称“转型升级公司”）将成为本行第一大股东，其持有本行的股份数量为 158,934,976 股，占本行已发行总股份的 8.10%。
- 本次权益变动后，本行仍无实际控制人及控股股东。
- 本次股份协议转让尚需经过国资审批部门批准、国家金融监督管理总局绍兴监管分局关于本次股权转让事项股东资格的审批、上海证券交易所（以下简称“上交所”）合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理过户登记等手续。

一、本次权益变动基本情况

本行第一大股东绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司（以下简称“天圣投资”）及其控股股东绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司（以下简称“柯桥交投”）与浙江柯桥转型升级产业基金有限公司于 2023 年 9 月 26 日签署了《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），天圣投资、柯桥交投以协议转让方式分别向转型升级公司转让其持有的本行股份

131,857,166 股和 27,077,810 股，合计转让 158,934,976 股，占本行已发行普通股总股本的 8.10%。本次交易尚待依法履行监管审批程序。

本次股份变动情况详见下表。

名称	本次股份变动前		本次股份变动后	
	持股总数 (股)	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持股比例 (%)
天圣投资	131,857,166	6.72	0	0
柯桥交投	27,077,810	1.38	0	0
转型升级公司	0	0	158,934,976	8.10
其他 A 股股东	1,803,226,419	91.90	1,803,226,419	91.90
普通股总股本	1,962,161,395	100.00	1,962,161,395	100.00

二、转让各方基本情况

(一) 转让方

1. 天圣投资

名称	绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司
注册地址	浙江省绍兴市柯桥区华舍街道双周安置（一期）商业 3#楼 B325、B327、B329、B331 室
主要负责人	施霁楠
注册资本/法定股本	人民币 318,800 万元
统一社会信用代码	9133062177826762X4
企业类型	其他有限责任公司
主要经营范围	对外投资、农业生态旅游开发、经营
经营期限	2005 年 7 月 22 日至 2045 年 7 月 20 日
股东名称	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司（持股 95.14%）、绍兴市柯桥区交通建设有限公司（持股 4.86%）
实际控制人	绍兴市柯桥区财政局
通讯地址	浙江省绍兴市柯桥区华舍街道双周安置（一期）商业 3#楼 B325、B327、B329、B331 室
联系方式	0575-84561889

2. 柯桥交投

名称	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司
注册地址	浙江省绍兴市华舍街道双周安置小区(一期)商业 3#楼 B309、B311、B313、B315 室
主要负责人	舒亚明
注册资本/法定股本	人民币 28,500 万元
统一社会信用代码	91330621063159326F

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围	许可项目：建设工程施工；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；广告设计、代理；市政设施管理；城市绿化管理；建筑材料销售；林业产品销售；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限	2013年3月1日至2033年2月27日
股东名称	绍兴市柯桥区建设集团有限公司（持股100%）
实际控制人	绍兴市柯桥区财政局
通讯地址	浙江省绍兴市华舍街道双周安置小区(一期)商业3#楼B309、B311、B313、B315室
联系方式	0575-85673812

（二）受让方：转型升级公司

名称	浙江柯桥转型升级产业基金有限公司
注册地址	绍兴市柯桥区柯桥街道育才路以西、群贤路以北1幢1006室
主要负责人	娄佳
注册资本/法定股本	人民币280,000万元
统一社会信用代码	91330621MA28816P79
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围	实业投资、投资管理
经营期限	2015年10月26日至无固定期限
股东名称	绍兴市柯桥区金融控股有限公司（持股100%）
实际控制人	绍兴市柯桥区财政局
通讯地址	浙江省绍兴市柯桥区安昌街道创意路199号创意园东区6038幢
联系方式	0575-85681727

三、《股份转让协议》的主要内容

（一）本次权益变动的当事人

- 1、转让方：天圣投资、柯桥交投
- 2、受让方：转型升级公司

（二）权益变动的数量及比例

本次股份转让的两家转让方（天圣投资、柯桥交投）将分别向受让方出售，且受让方将分别向两家转让方购买转让方持有的本行有限售条件股份 131,857,166 股、27,077,810 股（各占截至《股份转让协议》签署日本行普通股总股本的 6.72%、1.38%），合计 158,934,976 股（占截至《股份转让协议》签署日本行普通股总股本的 8.10%）。

（三）转让价款

经各方协商并达成一致，本次权益变动的每股价格为 5.5625 元/股，满足上海证券交易所对协议转让方式的价格下限要求（即不低于《股份转让协议》签署日前一日收盘价的 90%）。

各方同意，受让方购买各转让方所持本行股份的每股价格为人民币 5.5625 元/股，本次股份转让价款总额为人民币 884,075,804.00 元，其中转型升级公司向转让方天圣投资、柯桥交投支付的价款分别为人民币 733,455,485.88 元、150,620,318.12 元，合计支付价款 884,075,804.00 元，支付价款的资金来源为自有资金。

（四）协议成立和生效条件

《股份转让协议》经各方法定代表人签字，并加盖各方公章后成立。自取得国资审批部门批准、银行业监督管理机构批复后正式生效。

四、所涉及后续事项

（一）本次权益变动后，转型升级公司成为本行第一大股东，其持有本行的股份数量为 158,934,976 股，占本行已发行总股份的 8.10%。本次权益变动情况不会导致本行控股股东、实际控制人变化，本行仍无控股股东及实际控制人。

（二）根据相关规定，本次交易的转让方天圣投资、柯桥交投需编制《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司简式权益变动报告书》，转型升级公司成为本行第一大股东需编制《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司详式权益变动报告书》。上述信息披露义务人将编制相应的权益变动报告书并于近日另行披露。

（三）本次股份协议转让尚需经过国资审批部门批准、国家金融监督管理总局绍兴监管分局关于本次股权转让事项股东资格的审批、上交所合规性确认，并在中国结算上海分公司办理过户登记等手续。本行将密切关注上述事项进展情况，按照法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2023年9月26日