

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2018-063 号

上海临港控股股份有限公司

关于重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买 资产部分限售股上市流通的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 269,028,670 股，占公司总股本的 24.02%
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 25 日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“该次重大资产重组”、“2015 年重大资产重组”）之发行股份购买资产部分限售股。

2、限售股核准情况

2015 年 8 月 3 日，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上海临港”或“上市公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1841 号），核准公司该次重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）发行 269,028,670 股股份、向上海松江新桥资产经营有限公司（以下简称“新桥资管”）发行 54,359,527 股股份、向上海九亭资产经营管理有限公司（以

下简称“九亭资管”）发行 31,543,481 股股份、向上海浦东康桥（集团）有限公司（以下简称“浦东康桥”）发行 21,509,072 股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行不超过 119,444,445 股新股募集该次重大资产重组的配套资金。

详情请见公司于 2015 年 8 月 4 日披露的《关于收到中国证监会〈关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复〉的公告》（临 2015-027 号）等相关公告。

3、本次限售股股份登记情况

2015 年 9 月 25 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》，公司向临港资管、新桥资管、九亭资管、浦东康桥非公开发行股份购买资产的 376,440,750 股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。公司股份总数由 399,286,890 股变为 775,727,640 股，该次发行新增股份均为有限售条件流通股。

2015 年 10 月 19 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》，公司向临港资管、东久（上海）投资管理咨询有限公司（以下简称“东久投资”）、上海久垄投资管理有限公司（以下简称“久垄投资”）、中福神州实业有限公司（以下简称“中福神州”）、上海恒邑投资发展有限公司（以下简称“恒邑投资”）、西藏天鸿投资控股有限公司（以下简称“西藏天鸿”）、上海德普置地集团有限公司（以下简称“德普置地”）、上海恒达投资管理有限公司（以下简称“恒达投资”）、上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司（以下简称“明方复兴”）、北京明达普瑞投资管理中心（有限合伙）（以下简称“明达普瑞”）非公开发行股份募集配套资金的 119,444,445 股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。公司股份总数由 775,727,640 股变为 895,172,085 股，该次发行新增股份均为有限售条件流通股。

详情请见公司于 2015 年 9 月 30 日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》（临 2015-047 号）及于 2015 年 10 月 21 日披露的《重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（临 2015-048 号）等相关公告。

4、限售股锁定期安排

序号	股东名称	认购股份数（股）	锁定期（月）
非公开发行股份购买资产			
1	临港资管	269,028,670	36
2	新桥资管	54,359,527	12
3	九亭资管	31,543,481	12
4	浦东康桥	21,509,072	12
	小计	376,440,750	
非公开发行股份募集配套资金			
1	临港资管	54,444,445	36
2	东久投资	10,000,000	36
3	久垄投资	10,000,000	36
4	中福神州	10,000,000	36
5	恒邑投资	10,000,000	36
6	西藏天鸿	5,000,000	36
7	德普置地	5,000,000	36
8	恒达投资	5,000,000	36
9	明方复兴	5,000,000	36
10	明达普瑞	5,000,000	36
	小计	119,444,445	
	合计	495,885,195	

根据以上发行股份限售期的安排，公司向新桥资管、九亭资管、浦东康桥非公开发行股份购买资产的 107,412,080 股自新增股份登记完成之日起 12 个月内不得转让，该部分股份已于 2016 年 9 月 26 日上市交易（因 2016 年 9 月 25 日为非交易日，根据相关规定，该部分限售股上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即 2016 年 9 月 26 日）；公司向临港资管非公开发行股份购买资产的 269,028,670 股自新增股份登记完成之日起 36 个月内不得转让，该部分股份预计可上市交易的时间为 2018 年 9 月 25 日；其余非公开发行股份募集配套资金的 119,444,445 股自新增股份登记完成之日起 36 个月内不得转让，该部分股份预计可上市交易的时间为 2018 年 10 月 18 日，上述股份可上市交易日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、公司限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2015 年重大资产重组

2015年9月25日，公司非公开发行股份购买资产新增的376,440,750股股票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，公司总股本由399,286,890股增加至775,727,640股。

2015年10月19日，公司非公开发行股份募集配套资金新增的119,444,445股股票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，公司总股本由775,727,640股增加至895,172,085股。

2、2016年重大资产重组

根据中国证监会《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3188号）的核准，公司向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司发行股份购买上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司100%股权和上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司85%股权并募集配套资金（以下简称“2016年重大资产重组”）。

2017年1月6日，2016年重大资产重组非公开发行股份购买资产新增的118,137,384股股票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，公司总股本由895,172,085股增加至1,013,309,469股。

2017年2月8日，2016年重大资产重组非公开发行股份募集配套资金新增的106,609,808股股份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，公司总股本由1,013,309,469股增加至1,119,919,277股。

截至本公告日，除上述事项外，公司总股本未发生其他变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

2015年重大资产重组中，公司非公开发行股份购买资产及募集配套资金的认购方临港资管承诺：“因股份无偿划转取得的上市公司股份，自该等股份于中国证券登记结算有限公司登记至本公司名下之日起三十六（36）个月内不转让。因上市公司发行股份购买资产及募集配套资金取得的股份，自该等股份于中国证券登记结算有限公司登记至本公司名下之日起三十六（36）个月内不转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价（指发行股份购买资产和募集配套资金的发行价之较高者，在此期间内，上市公司如有派息、

送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同)，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司所持有上市公司该等股份的锁定期自动延长6个月。”

截止本公告发布日，上述股东均严格遵守各自作出的股份锁定承诺，不存在违反相关承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、其他事项

1、本次申请上市流通的限售股持有方不存在非经营性占用公司及子公司资金的情况，公司及子公司也未有对其发生违规担保等损害公司利益的行为；

2、本次申请上市流通的限售股持有方不存在违规买卖公司股票的行为。

3、本公司于2018年9月15日公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》并拟实施重大资产重组（以下简称“上市公司2018年重组”），本次申请上市流通的限售股持有方临港资管于2018年9月14日出具承诺，承诺其自上市公司2018年重组复牌之日起至实施完毕期间，不减持所持上海临港股份，亦未有任何减持上海临港股份的计划；另外，临港资管于上市公司2018年重组前所持上海临港的所有股份自上市公司2018年重组完成之日起12个月内不得转让。

五、独立财务顾问核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为公司该次重大资产重组项目的独立财务顾问，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查并发表核查意见如下：

1、截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《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、法规和规章的要求；

3、截至本核查意见出具日，上海临港对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问对上海临港 2015 年重大资产重组部分限售股解禁及上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 269,028,670 股，占公司总股本的 24.02%；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 25 日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单如下：

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	临港资管	323,473,115	28.88%	269,028,670	54,444,445
合计		323,473,115	28.88%	269,028,670	54,444,445

截至本公告日，临港资管本次解除限售的上海临港股份不存在抵押、质押及其他权利限制的情况。

七、股本变动结构表

该部分限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

类别		本次上市前股 份数量(股)	变动数(股)	本次上市后股 份数量(股)
有限售条 件的流 通 股 股 份	1、国有法人持股	501,610,499	-269,028,670	232,581,829
	2、境内非国有法人持股	111,609,808	0	111,609,808
	有限售条件的流通股合计	613,220,307	-269,028,670	344,191,637
无限售条 件的流 通 股 股 份	1、人民币普通股(A股)	399,553,470	269,028,670	668,582,140
	2、境内上市的外资股(B股)	107,145,500	0	107,145,500
	无限售条件的流通股份合计	506,698,970	269,028,670	775,727,640
股本总额		1,119,919,277	0	1,119,919,277

八、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于上海临港控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2018年9月19日