

# 上海复旦复华科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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 101,400,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 4 日

## 一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
- 2、非公开发行限售股股份核准及登记情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]178号),上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“复旦复华”或“公司”)非公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,并于2014年7月实施完毕。非公开发行股票完成后,公司总股本为405,155,035股。

本次非公开发行股份已于2014年7月24日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记托管手续。

## 3、限售期及锁定安排

本次非公开发行的发行对象为上海上科科技投资有限公司和上海复旦科技产业控股有限公司,其承诺认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行结束后,公司股本由345,155,035股增加至405,155,035

股。

根据公司于 2015 年 6 月 3 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过的《2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，公司以 2014 年末总股本 405,155,035 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），合计派发现金红利 12,559,806.09 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计 121,546,511 股，转增后公司总股本增加至 526,701,546 股。此次分配预案已于 2015 年 7 月实施完毕，实施完毕后本次非公开发行的限售股份总数量变更为 78,000,000 股。

根据公司于 2016 年 5 月 26 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的《2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，公司以 2015 年末总股本 526,701,546 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金股利 15,801,046.38 元；同时以 2015 年末总股本 526,701,546 股为基数，资本公积金每 10 股转增 3 股，共计 158,010,464 股，转增后公司总股本增加至 684,712,010 股。此次分配预案已于 2016 年 7 月实施完毕，实施完毕后本次非公开发行的限售股份总数量变更为 101,400,000 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的发行对象为上海上科科技投资有限公司和上海复旦科技产业控股有限公司，其承诺认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### 五、中介机构核查意见

保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）经核查后认为：  
经核查，长城证券就复旦复华非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、长城证券对复旦复华非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

#### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 101,400,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 4 日；

首发限售股上市流通明细清单

| 序号 | 股东名称           | 持有限售股数量（单位：股） | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（单位：股） | 剩余限售股数量 |
|----|----------------|---------------|---------------|----------------|---------|
| 1  | 上海上科科技投资有限公司   | 76,050,000    | 11.11%        | 76,050,000     | 0       |
| 2  | 上海复旦科技产业控股有限公司 | 25,350,000    | 3.70%         | 25,350,000     | 0       |
| 合计 |                | 101,400,000   | 14.81%        | 101,400,000    | 0       |

注：截止公告日质押、冻结的股份数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据为准。

七、股本变动结构表（如某行无相应数据，该行可予以省略，序号作相应调整。）

| 单位：股       |              | 本次上市前          | 变动数             | 本次上市后          |
|------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份   | 25,350,000.00  | -25,350,000.00  | 0              |
|            | 2、其他境内法人持有股份 | 76,050,000.00  | -76,050,000.00  | 0              |
|            | 有限售条件的流通股份合计 | 101,400,000.00 | -101,400,000.00 | 0              |
| 无限售条件的流通股份 | A 股          | 583,312,010.00 | 101,400,000.00  | 684,712,010.00 |
|            | 无限售条件的流通股份合计 | 583,312,010.00 | 101,400,000.00  | 684,712,010.00 |
| 股份总额       |              | 684,712,010.00 | 0               | 684,712,010.00 |

八、上网公告附件

长城证券股份有限公司关于上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的专项核查意见。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2017年7月28日