

## 天津天海投资发展股份有限公司

### 关于非公开发行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 602,006,689 股 A 股
- 本次限售股上市流通的日期为 2017 年 12 月 30 日，因遇非交易日，故顺延到交易日，即顺延至 2018 年 1 月 2 日。
- 海航科技集团有限公司承诺：自其所持有的限售股份（602,006,689 股）上市流通之日起的 3 年内，即自 2017 年 12 月 30 日起至 2020 年 12 月 30 日期间，不减持上述股份。本承诺详见天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“天海投资”、“本公司”、“公司”）于 2017 年 11 月 8 日披露的临 2017-060 号公告。

#### 一、本次限售股上市类型说明

1、本次限售股上市类型为公司非公开发行限售流通股。

2、非公开发行限售股核准情况

2014 年 9 月 17 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过了公司非公开发行 A 股股票的申请。

2014 年 10 月 16 日，中国证券监督管理委员会作出《关于核准天津市海运股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1075 号）。

3、非公开发行限售股股份登记情况

本次非公开发行新增 2,006,688,963 股股份已于 2014 年 12 月 29 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登记托管手续（以下简称“本次非公开发行”）。

4、非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中，海航科技集团有限公司（曾用名“海航物流集团有限公司”）认购 602,006,689 股，锁定期为 36 个月，预计上市流通时间为 2017 年 12 月 30 日，因遇非交易日，故顺延到交易日，即顺延至 2018 年 1 月 2 日。

其中，本次非公开发行的其他 4 名投资者：上银基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、方正富邦基金管理有限公司、财通基金管理有限公司共认购的 1,404,682,274 股，锁定期均为 12 个月，已于 2015 年 12 月 30 日上市流通，详见公司临 2015-105 号公告。

## **二、2014 年度非公开发行股票完成后公司股本变动情况**

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件股份 2,006,688,963 股，总股本增加至 2,899,337,783 股。截止本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形，公司股本总额未发生变化。

## **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，海航科技集团有限公司承诺，其认购的发行股份自上市之日起 36 个月内不得转让。

2017 年 11 月 7 日，公司收到海航科技集团有限公司关于不减持本公司股份的《承诺函》，基于对公司未来发展前景的信心及对本公司市场价值的认可，同时为支持公司持续、稳定和健康发展，也为共同分享公司持续发展的未来价值，海航科技集团有限公司承诺：自海航科技集团有限公司所持有的本公司 2014 年非公开发行 A 股限售股份（602,006,689 股）上市流通之日起的 3 年内，即自 2017 年 12 月 30 日起至 2020 年 12 月 30 日期间，不减持上述股份，详见公司临 2017-060 号公告。

截止本公告日，海航科技集团有限公司严格履行了上述承诺。

## **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**

本次非公开发行的保荐机构中国银河证券股份有限公司发表核查意见如下：

本次解除限售的天海投资股份持有人海航科技集团有限公司严格遵守了天海投资非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；天海投资本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以

及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；天海投资本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；截至本核查意见出具日，天海投资关于本次限售股份上市流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构和保荐代表人对天海投资本次限售股份上市流通事宜无异议。

## 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 602,006,689 股，本次限售股上市流通后，公司剩余限售股数量为 0 股；

2、本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 30 日，因遇非交易日，故顺延到交易日，即顺延至 2018 年 1 月 2 日；

3、本次限售股上市流通的具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数	持有限售股数 占总股本比例	本次解除限售 股数	剩余限售 股数
1	海航科技集团 有限公司	602,006,689	20.76%	602,006,689	0
	合计	602,006,689	20.76%	602,006,689	0

## 七、股本变动结构表

本次非公开发行限售股上市流通前后股本结构变动情况如下：

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	其他	602,006,689	-602,006,689	0
	合计	602,006,689	-602,006,689	0
无限售条件的流通 股份	A 股	1,971,182,363	+602,006,689	2,573,189,052
	B 股	326,148,731	0	326,148,731
	无限售条件的 流通股份合计	2,297,331,094	+602,006,689	2,899,337,783
股份总额		2,899,337,783	0	2,899,337,783

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2017 年 12 月 27 日