

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2018-019

上海国际港务（集团）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418,495,000股
- 本次限售股上市流通日期为2018年6月4日

一、 本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。

2015年5月5日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）取得中国证监会于2015年4月29日出具的证监许可[2015]776号《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》，该批复核准公司非公开发行不超过42,000万股新股。公司于2015年6月向特定对象上港集团2014年度员工持股计划（由受托管理该计划的资管机构长江养老设立专项产品予以认购，股东名称为：长江养老保险股份有限公司—长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品）（以下简称：“上港集团2014年度员工持股计划”）非公开发行人民币普通股418,495,000股，发行价格为4.18元/股。

该次发行新增股份于2015年6月3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股权登记托管手续。该次发行前，公司股本总数为22,755,179,650股；该次发行完成后，公司股本总数增加至23,173,674,650股。

该次发行新增股份的锁定期为自发行结束之日起36个月，预计可上市流通时间为2018年6月3日。鉴于2018年6月3日为法定休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即2018年6月4日。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自2015年6月非公开发行完成后至今，公司股本数量未发生变化。本次上市流通的限售股份总数仍为418,495,000股，占公司总股本的比例为1.81%。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股持有人上港集团2014年度员工持股计划承诺其在本次员工持股计划认购上港集团非公开发行的股票自发行结束之日起36个月的锁定期内，不会部分或全部转让本次认购的股票。

截至本公告日，上港集团2014年度员工持股计划严格履行了承诺。

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非经营性资金占用的情况。

五、 中介机构核查意见

上港集团本次非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查后认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；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；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对上港集团本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

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418,495,000股。
- 2、本次限售股上市流通日期为2018年6月4日。
- 3、本次上市流通的限售股明细如下：

股东名称	持有限售条件股份数量（股）	持有限售条件股份占公司总股本比例（%）	本次上市有限售条件股份数量（股）	剩余有限售条件股份数量（股）
长江养老保险股份有限公司—长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品	418,495,000	1.81	418,495,000	0
合计	418,495,000	1.81	418,495,000	0

七、 股本变动结构表

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	418,495,000	-418,495,000	0
	有限售条件的流通股份合计	418,495,000	-418,495,000	0
无限售条件的流通股份	A股	22,755,179,650	418,495,000	23,173,674,650
	无限售条件的流通股份合计	22,755,179,650	418,495,000	23,173,674,650
股份总额		23,173,674,650	0	23,173,674,650

八、 上网公告附件

国泰君安证券股份有限公司关于上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2018年5月29日