

# 上海市北高新股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股 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 291,654,744 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 19 日（2018 年 6 月 17 日为休息日，顺延至其后的第一个交易日）。

## 一、本次限售股上市类型

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

2015 年 4 月 22 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准上海市北高新股份有限公司向上海市北高新（集团）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[2015]696 号），核准公司向控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）发行 145,827,372 股股份购买市北集团所持有的上海市北生产性企业服务发展有限公司和上海泛业投资顾问有限公司各 100% 股权，同时核准非公开发行不超过 54,016,268 股新股募集配套资金。

2015 年 6 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，取得《证券变更登记证明》。

本次发行对象中市北集团持有的股份在本次认购的股份自发行结束之日起 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

2015年8月20日，公司本次募集配套资金发行的48,020,517股股份办理完毕登记托管相关事宜。发行股份购买资产并募集配套资金完成后公司总股本由566,449,190股增至760,297,079股。

2016年7月26日，公司获得中国证监会《关于核准上海市北高新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1384号），核准公司向包括控股股东市北集团在内的不超过10名特定对象非公开发行股票176,355,323股。2016年8月29日，本次新增股份办理完毕股份登记相关手续。发行完成后公司总股本由760,297,079股增至936,652,402股。

2017年4月20日，公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由936,652,402股增加至1,873,304,804股，本次转增股本方案已于2017年6月实施完毕。实施完毕后市北集团持有的本次非公开发行限售股由145,827,372转增至291,654,744股。

### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

本次申请上市的限售股持有人市北集团承诺在本次非公开发行中认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人均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**

保荐机构湘财证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次解除限售的股份持有人严格履行了对所认购股份自股份登记之日起三十六个月不上市交易或转让的承诺；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间及上市流通符合《公司法》、

《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

- 3、市北高新对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
- 4、本保荐机构对市北高新本次限售股解除限售及上市流通事项无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 291,654,744 股。

本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 19 日(2018 年 6 月 17 日为休息日，顺延至其后的第一个交易日)。

本次限售股上市流通明细清单：

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(单位:股)	剩余限售股数量
1	上海市北高新(集团)有限公司	364,924,840	19.48%	291,654,744	73,270,096
	合计	364,924,840	19.48%	291,654,744	73,270,096

## 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	1、国有法人持有股份	364,924,840	-291,654,744	73,270,096
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	364,924,840	-291,654,744	73,270,096
无限售条件的流通股份	A股	1,042,529,964	291,654,744	1,334,184,708
	B股	465,850,000	0	465,850,000
	无限售条件的流通股份合计	1,508,379,964	291,654,744	1,800,034,708
股份总额		1,873,304,804	0	1,873,304,804

## 八、上网公告附件

湘财证券股份有限公司出具的《湘财证券股份有限公司关于上海市北高新股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日