

中昌大数据股份有限公司 股改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：

- 本次股改限售股上市流通数量为 307,416 股
- 本次股改限售股上市流通日为 2018 年 8 月 7 日
- 本次上市后限售流通股剩余数量为：152,918,346 股

一、股权分置改革方案的相关情况

(一) 公司股权分置改革于 2008 年 9 月 24 日经相关股东会议通过，以 2008 年 12 月 30 日作为股权登记日实施，于 2009 年 1 月 5 日实施后首次复牌。

(二) 公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

(一) 股东承诺情况

同意参与本次股权分置改革的非流通股股东出具了书面承诺，承诺将遵守股权分置改革相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

公司原控股股东上海兴铭房地产有限公司（以下简称“上海兴铭”）特别承诺：其持有的限售流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易。

股改实施后，公司于 2010 年实施了重大资产重组，在重组过程中，作为上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司和陈立军的一致行动人，上海兴铭、广州市德泰贸易有限公司和广东绿添大地投资有限公司承诺：自股份发行完成之日起 36 个月内不转让其所持的公司股份。2010 年 9 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次新增股份 99,305,528 股的股份登记手续。

除上述法定承诺外，非流通股股东无其他特别承诺。

（二）股东履行承诺情况

公司股改方案实施后至今，上述限售流通股股份持有人未发生违反承诺情况。

三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今，公司股本数量变化情况。

1、股改实施后至今，公司未发生分配、公积金转增导致的股本数量变化。

2、股改实施后，公司实施了重大资产重组，向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司和陈立军发行 99,305,528 股人民币普通股购买相关资产。

公司实施重大资产重组，公司向北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）、上海立溢股权投资中心（有限合伙）、北京金科高创投资管理有限公司、北京金科同利创业投资有限公司发行 75,231,480 股人民币普通股购买相关资产，同时非公开发行 69,444,443 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司实施重大资产重组，公司向樟树市云克投资管理中心（有限合伙）发行 38,653,846 股人民币普通股购买相关资产。

（二）股改实施后至今，公司各股东持有限售流通股的变化情况。

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量（股）	占总股本比例（%）	变动时间	变动原因	变动数量（股）	剩余有限售流通股数量（股）	占总股本比例（%）
上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司	0	0	2010-9-20	非公开发行	69,464,217	45,000,000	9.85
			2013-10-14	限售股流通	-69,464,217		
			2016-8-11	非公开发行	45,000,000		
北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）	0	0	2016-8-11	非公开发行	50,676,715	20,220,009	4.43
			2017-8-14	限售股流通	-15,203,015		
			2018-4-25	限售股流通	-15,253,691		
樟树市云克投资管理中心（有	0	0	2017-9-21	非公开发行	38,653,846	38,653,846	8.46

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量(股)	占总股本比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量(股)	剩余有限售流通股数量(股)	占总股本比例(%)
限合伙)							
上海立溢股权投资中心(有限合伙)	0	0	2016-8-11	非公开发行	15,104,166	15,104,166	3.31
上海申炜投资中心(有限合伙)	0	0	2016-8-11	非公开发行	15,972,222	15,972,222	3.50
上海立洵股权投资中心(有限合伙)	0	0	2016-8-11	非公开发行	5,000,000	5,000,000	1.09
上海晨灿投资中心(有限合伙)	0	0	2016-8-11	非公开发行	2,314,814	2,314,814	0.51
上海融辑投资管理中心(有限合伙)	0	0	2016-8-11	非公开发行	1,157,407	1,157,407	0.25
北京金科高创投资管理咨询有限公司	0	0	2016-8-11	非公开发行	5,206,318	2,077,321	0.45
			2017-8-14	限售股流通	-1,561,895		
			2018-4-25	限售股流通	-1,567,102		
北京金科同利创业投资有限公司	0	0	2016-8-11	非公开发行	4,244,281	1,693,468	0.37
			2017-8-14	限售股流通	-1,273,284		
			2018-4-25	限售股流通	-1,277,529		
陈立军	0	0	2010-9-20	非公开发行	29,841,311	0	0
			2013-10-14	限售股流通	-29,841,311		
上海兴铭房地产有限公司	12,058,382	6.93	2011年前	偿还代付对价	5,800,992	0	0
			2011-10-13	司法扣划	12,654,880		
			2011-11-1	偿还代付对价	268,555		
			2013-10-8	限售股流	-30,782,809		

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量(股)	占总股本比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量(股)	剩余有限售流通股数量(股)	占总股本比例(%)
				通			
			2014-3-6	偿还代付对价	49,200		
			2014-3-20	限售股流通	-49,200		
			2015-4-10	偿还代付对价	40,000		
			2015-8-5	限售股流通	-40,000		
广东绿添大地投资有限公司	6,142,902	3.53	2013-10-8	限售股流通	-6,142,902	0	0
广州市德秦贸易有限公司	4,380,129	2.52	2013-10-8	限售股流通	-4,380,129	0	0
北京易购坊国际资讯有限公司等7名股东	14,502,481	8.33	2011年前	偿还代付对价	-5,800,992	0	0
			2010-2-10	限售股流通	-8,701,489		
阳江市龙江冷冻厂	671,388	0.39	2011-7-29	股权拍卖	-671,388	0	0
			2011-7-29	股权拍卖	671,388		
张之忆	0	0	2011-11-1	偿还代付对价	-268,555	0	0
			2011-11-15	限售股流通	-402,833		
茂名市茂南区南方公司等65名股东	35,648,200	20.48	2011-10-13	司法扣划	-35,648,200	0	0
北京市利海公司等4家股东	315,000	0.18	—	—	—	315,000	0.07
阳江市纺织品进出口集团公司等6名股东	2,594,000	1.49	—	—	—	2,594,000	0.57
阳江市观光企业开发总公司	380,000	0.22	2011-10-13	司法扣划	-180,000	200,000	0.04
广东省医药教育发展公司	423,000	0.24	2011-10-13	司法扣划	-300,000	0	0
			2012-6-13	司法扣划	-73,800		
			2014-1-9	司法扣划	-49,200		

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量(股)	占总股本比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量(股)	剩余有限售流通股数量(股)	占总股本比例(%)
黄少琼	0	0	2014-1-9	司法扣划	49,200	0	0
			2014-3-6	偿还代付对价	-19,680		
			2014-3-20	限售股流通	-29,520		
钟树明	0	0	2012-6-13	司法扣划	73,800	0	0
			2014-3-6	偿还代付对价	-29,520		
			2014-3-20	限售股流通	-44,280		
阳江市阳广公司	400,000	0.23	2011-10-13	司法扣划	-300,000	100,000	0.02
南海金叶经济发展公司	394,000	0.23	2011-10-13	司法扣划	-294,000	0	0
			2014-12-24	司法扣划	-100,000		
佛山市南海区公建物业有限公司	0	0	2014-12-24	司法扣划	100,000	0	0
			2015-4-10	偿还代付对价	-40,000		
			2015-8-5	限售股流通	-60,000		
阳江市商贸资产经营有限公司	0	0	2011-10-13	司法扣划	3,517,869	1,920,093	0.42
			2013-4-9	司法扣划	-1,050,120		
			2015-4-24	司法扣划	-240,240		
			2018-6-29	司法扣划	-307,416		
张华安等 71 名股东	0	0	2015-4-24	司法扣划	240,240	0	0
			2015-8-5	限售股流通	-240,240		
冯朝阳等 3642 名股东	0	0	2011-10-13	司法扣划	20,549,451	0	0
			2011-11-15	限售股流通	-20,549,451		
谭家远等 308 名股东	0	0	2013-4-9	司法扣划	1,050,120	0	0
			2013-5-21	限售股流通	-1,050,120		
阳江市江城房地产开发公司	596,000	0.34	2018-1-4	司法扣划	-596,000	0	0
惠州市华晨创业投资有限公	0	0	2018-1-4	司法扣划	596,000	596,000	0.13

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量(股)	占总股本比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量(股)	剩余有限售流通股数量(股)	占总股本比例(%)
司							
陈志斌、梁杰等 126名股东	0	0	2018-6-29	司法扣划	307,416	307,416	0.07

原股东所持限售流通股对应的上市总量不因原股东将股份转让（或拍卖等）而发生变化。

四、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：国信证券股份有限公司。

国信证券股份有限公司对公司此次有限售条件的流通股上市流通的核查意见如下：

经核查，中昌数据董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的相关规定。保荐机构同意中昌数据本次有限售条件的 307,416 股流通股上市流通。

五、本次限售流通股上市情况

- 1、本次限售流通股上市数量为：307,416 股；
- 2、本次限售流通股上市日期为：2018 年 8 月 7 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量(股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
1	陈志斌、梁杰等 126名股东	307,416	0.07	307,416	0

- 4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

(1) 公司股改说明书中规定：除广州市德秦贸易有限公司、广东绿添大地投资有限公司以外的其余 88 家非流通股股东将其持有的中昌海运非流通股股份中 40% 的股份补偿给上海兴铭。

2011 年以前，北京易购坊国际资讯有限公司等 7 名股东所持限售股为获得上市流通，向上海兴铭偿还代付的对价 5,800,992 股股份，且剩余 8,701,489 股限售流通股已于 2010 年 2 月 10 日上市流通。

(2) 上述 88 家非流通股股东，除了已偿还对价股份获得上市流通的北京易购坊国际资讯有限公司等 7 名股东，另外 81 家股东在广东省阳江市中级人民法院已经发生法律效力（2011）阳中法民二初字第 3 号《民事判决书》明确：其中有 5 家为真实持股法人，73 家为代持股法人，3 家为持股数量与真实情况不符的法人。判令确认中昌海运股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的 73 家代持股法人和 3 家持股数量与真实情况不符的法人所代持的定向法人股共计 40,112,200 股为无效登记；确认上述 40,112,200 股股份扣除中昌海运股份有限公司原第一大股东上海兴铭房地产有限公司代垫的股改对价 16,044,880 股以后，剩余的 24,067,320 股为中昌海运股份有限公司所保管的《股东名册》记载的 4,971 名实际出资人所有，该 4,971 名实际出资人为中昌海运股份有限公司的股东。

依据广东省阳江市中级人民法院已经发生法律效力（2011）阳中法执字第 46 号《执行裁定书》，上述《民事判决书》中确认的 73 家代持股法人和 3 家持股数量与真实情况不符的法人，其中 69 家法人股东持有的 36,722,200 股中的 20,549,451 股归冯朝阳等 3,642 名实际出资人所有，另 3,517,869 股暂登记在阳江市商贸资产经营有限公司代为持有，剩余 12,654,880 股归上海兴铭房地产有限公司所有。上述股份变更由阳江市中级人民法院强制执行，并已于 2011 年 10 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成司法划扣。上述 73 家代持股法人中，阳江市纺织品进出口集团公司等 7 名股东的全部股份共 3,190,000 股及阳江市观光企业开发总公司的部分股份共 200,000 股被司法冻结，上述冻结股份共 3,390,000 股目前暂未变更至上海兴铭名下，公司将在该部分股份变更至上海兴铭名下后，为上海兴铭申请办理其所持限售流通股的上市流通手续。

冯朝阳等 3,642 名实际出资人所持有的 20,549,451 股限售流通股已于 2011 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市流通。

张之忆通过股权拍卖于 2011 年 7 月 29 日获得原 5 家真实持股法人中阳江市龙江冷冻厂所持有的 671,388 股限售流通股，并于 2011 年 11 月 1 日向上海兴铭偿还了股改对价，且剩余限售流通股已于 2011 年 11 月 15 日上市流通。

(3) 依据广东省阳江市中级人民法院已经发生法律效力（2013）阳中法

执恢字第 6-1 号《执行裁定书》，阳江市商贸资产经营有限公司代持的 3,517,869 股股份中的 1,050,120 股归谭家远等 308 名实际出资人所有，余下的 2,467,749 股仍由阳江市商贸资产经营有限公司代为持有。上述股份变更由阳江市中级人民法院强制执行，并已于 2013 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成司法划扣。谭家远等 308 名实际出资人所持有的 1,050,120 股限售流通股已于 2013 年 5 月 21 日在上海证券交易所上市流通。

(4) 2013 年 9 月 20 日，上海兴铭、德秦贸易和绿添大地于 2010 年公司实施重大资产重组时作出的“自股份发行完成之日起 36 个月内不转让其所持的公司股份”的承诺履行完毕，上海兴铭关于股权分置改革作出的限售股股东承诺也履行完毕，因此向公司提出股份上市流通申请。上海兴铭持有的 30,782,809 股、绿添大地持有的 6,142,902 股、德秦贸易持有的 4,380,129 股总共 41,305,840 股有限售条件的流通股于 2013 年 10 月 8 日在上海证券交易所上市流通。

(5) 根据广东省遂溪县人民法院（2013）遂法民二初字第 117 号《民事判决书》，法院判决钟康荣将其从广东省医药教育发展公司受让的中昌海运股份 49,200 股转让给黄少琼的该 49,200 股股权有效，且该 49,200 股中昌海运股份的股权属黄少琼所有。根据广东省湛江市赤坎区人民法院（2011）赤法民二初字第 257 号《民事判决书》，广东省医药教育发展公司持有的中昌海运股改限售流通股中的 73,800 股判归钟树明所有。

2014 年 3 月 6 日，钟树明、黄少琼分别向上海兴铭偿还代付的对价 29,520 股、19,680 股，钟树明持有的 44,280 股、黄少琼持有的 29,520 股、上海兴铭持有的 49,200 股总共 123,000 股有限售条件的流通股于 2014 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市流通。

(6) 根据【(2014)佛南法桂执字第 998 号】执行和解协议，佛山市南海区市场投资发展有限公司以自有的登记在佛山市南海金叶经济发展公司的 10 万股中昌海运股份股票抵偿拖欠佛山市南海区公建物业有限公司的借款本金及逾期利息，于 2014 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户。2015 年 4 月 10 日，佛山市南海区公建物业有限公司向上海兴铭偿还代付的对价 40,000 股。

(7) 依据广东省阳江市中级人民法院已经发生法律效力的（2015）阳中法执恢字第 3-3 号《执行裁定书》，阳江市商贸资产经营有限公司持有的 2,467,749 股股份中的 240,240 股归张华安等 71 名股东所有，余下的 2,227,509 股仍由阳江

市商贸资产经营有限公司代为持有。上述股份变更由阳江市中级人民法院强制执行，并已于 2015 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成司法划扣。

(8) 依据广东省阳江市中级人民法院已经发生法律效力的 (2018) 粤 17 执恢 1 号《执行裁定书》，阳江市商贸资产经营有限公司持有的 2,227,509 股股份中的 307,416 股归陈志斌等 126 名股东所有，余下的 1,920,093 股仍由阳江市商贸资产经营有限公司代为持有。上述股份变更由阳江市中级人民法院强制执行，并已于 2018 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成司法划扣。

(9) 阳江市阳广公司及北京市利海公司等限售流通股股东因尚未按照股改方案向上海兴铭偿还对价，也未征得上海兴铭同意，同时也未向公司董事会提出解除限售的申请，无法解除限售。

阳江市商贸资产经营有限公司代为持有的 1,920,093 股目前暂未变更至真实股东名下，公司将在该部分股份变更至真实股东名下后，为真实股东申请办理其所持限售流通股的上市流通手续。

阳江市纺织品进出口集团公司等 7 名股东的全部股份及阳江市观光企业开发总公司的部分股份被司法冻结共 3,390,000 股，目前暂未变更至上海兴铭名下，公司将在该部分股份变更至上海兴铭名下后，为上海兴铭申请办理其所持限售流通股的上市流通手续。

5、此前限售流通股上市情况：

本次为公司第七次安排股改限售流通股上市。此前，公司曾于 2010 年 2 月 10 日第一次安排 8,701,489 股有限售条件的流通股上市；于 2011 年 11 月 15 日第二次安排 20,952,284 股有限售条件的流通股上市；于 2013 年 5 月 21 日第三次安排 1,050,120 股有限售条件的流通股上市；于 2013 年 10 月 8 日第四次安排 41,305,840 股有限售条件的流通股上市；于 2014 年 3 月 20 日第五次安排 123,000 股有限售条件的流通股上市；于 2015 年 8 月 5 日第六次安排 340,240 股有限售条件的流通股上市。

六、本次股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条	1、其他境内法人持有股份	152,918,346	0	152,918,346

件的流通股份	2、境内自然人持有股份	307,416	-307,416	0
	有限售条件的流通股份合计	153,225,762	-307,416	152,918,346
无限售条件的流通股份	A股	303,439,360	307,416	303,746,776
	无限售条件的流通股份合计	303,439,360	307,416	303,746,776
股份总额		456,665,122	0	456,665,122

七、上网公告附件

保荐机构核查意见书

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2018年8月2日