

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2018-069 号

上海临港控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案调整 构成重组方案重大调整的公告

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。

- 如无特别说明，本公告中的简称与 2018 年 10 月 10 日披露的《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的简称具有相同含义

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）于 2018 年 9 月 14 日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过本次重组预案及相关议案。公司拟向漕总公司发行股份及支付现金购买其持有的合资公司 65% 股权、科技园公司 100% 股权及科技绿洲公司 10% 的股权；向天健置业、久垄投资、莘闵公司、华民置业及蓝勤投资发行股份购买其持有的南桥公司 45% 股权、双创公司 15% 股权及华万公司 55% 股权。同时，为提高本次交易整合绩效及支付本次交易部分现金对价，上海临港拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 60.00 亿元。

由于上海临港拟增加东久（上海）投资管理咨询有限公司（以下简称“东久投资”）作为本次重组非公开发行股份募集配套资金的认购方，募集配套资金交易对方由普洛斯、建工投资等不超过 10 名特定投资者变更为包括普洛斯、建工投资、

东久投资在内的不超过 10 名特定投资者。上海临港于 2018 年 10 月 9 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，交易方案具体调整内容如下：

一、交易方案主要调整内容

项目	调整前	调整后
募集配套资金认购对象及发行数量	上海临港拟向普洛斯、建工投资等不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 60.00 亿元，募集资金规模不超过本次拟注入资产交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%，且拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的 20%；其中，普洛斯拟认购不超过 2,500 万股且认购金额不超过 5 亿元；建工投资拟认购不低于 2,230 万股。	上海临港拟向包括普洛斯、建工投资、东久投资在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 60.00 亿元，募集资金规模不超过本次拟注入资产交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%，且拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的 20%；其中，普洛斯拟认购不超过 2,500 万股且认购金额不超过 5 亿元；建工投资拟认购不低于 2,230 万股；东久投资拟认购 1,000 万股。
募集配套资金认购股份锁定期	普洛斯、建工投资等投资者因本次募集配套资金所获得的股份，自该等股份于中国证券登记结算有限公司登记至其名下之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象因本次募集配套资金所获得的股份，自该等股份于中国证券登记结算有限公司登记至其名下之日起 12 个月内不得转让，但是在适用法律许可的前提下的转让不受此限。	普洛斯、建工投资、东久投资因本次募集配套资金所获得的股份，自该等股份于中国证券登记结算有限公司登记至其名下之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象因本次募集配套资金所获得的股份，自该等股份于中国证券登记结算有限公司登记至其名下之日起 12 个月内不得转让，但是在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
定价基准日	本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重大资产重组相关议案的第九届董事会第三十四次会议决议公告日。	本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重大资产重组方案调整相关议案的第九届董事会第三十五次会议决议公告日。

二、本次方案调整构成重组方案的重大调整

公司拟增加东久投资作为本次重组非公开发行股份募集配套资金的认购方。本次方案调整后，募集配套资金交易对方由普洛斯、建工投资等不超过 10 名特定投资者变更为包括普洛斯、建工投资、东久投资在内的不超过 10 名特定投资者。

根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次方案调整构成重组方案的重大调整。

同时，由于本次方案调整构成重组方案的重大调整，方案调整事项已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，因此本次重组定价基准日调整为公司第九届董事会第三十五次会议决议公告日。

本次调整后的重组预案内容详见 2018 年 10 月 10 日披露的《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2018 年 10 月 10 日