

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2012—007

上海同济科技实业股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通公告

特别提示

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。

重要提示：

- 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为 37,604,455 股，占公司总股本的 6.02%。
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2012 年 5 月 22 日。
- 3、本次上市后限售流通股剩余数量为 0。

一、非公开发行股票的相关情况

公司 2008 年非公开发行股票方案经公司第五届董事会第十五次会议及 2008 年第一次临时股东大会审议批准，于 2008 年 12 月 3 日获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件通过。2009 年 1 月 7 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海同济科技实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]11 号）核准，公司于 2009 年 5 月以 7.18 元/股的价格发行人民币普通股 6900 万股。本次非公开发行新增股份于 2009 年 5 月 21 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。

本次非公开发行的 6900 万股股份全部为有限售条件流通股，其中控股股东上海同济资产经营有限公司认购 20,891,364 股，其他发行对象认购 48,108,636 股。本次非公开发行股票具体事宜详见公司分别于 2008 年 12 月 4 日、2009 年 1 月 10 日、2009 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上刊登的《公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过的公告》、《公司非公开发行股票获准公告》、《公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》和《公司

非公开发行股票发行情况报告书》。

二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，控股股东同济资产所认购的有限售条件流通股自本次发行结束之日起三十六个月内不转让，预计于 2012 年 5 月 22 日上市流通。其他发行对象认购的本次非公开发行的有限售条件流通股自本次发行结束之日起十二个月内不转让，已于 2010 年 5 月 24 日上市流通。

三、非公开发行股份至今公司股本变动情况

公司 2008 年末股本为 278,089,731 股。2009 年完成非公开发行后，公司总股本变为 347,089,731 股。

2010 年 6 月，公司实施 2009 年度利润分配方案，并以 2009 年末公司总股本 347,089,731 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股。本次转增完成后，公司总股本变为 520,634,597 股；上海同济资产经营有限公司持有的有限售条件股份由 20,891,364 股变更为 31,337,046 股，占公司总股本的 6.02%。

2010 年 11 月，公司实施 2010 年半年度利润分配方案，并以 2010 年 6 月 30 日公司总股本 520,634,597 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股。本次转增完成后，公司总股本变为 624,761,516 股；上海同济资产经营有限公司持有的有限售条件股份由 31,337,046 股变更为 37,604,455 股，占公司总股本的 6.02%。

四、本次非公开发行限售股份上市流通情况

- 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为 37,604,455 股。
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2012 年 5 月 22 日。
- 3、本次非公开发行限售股份上市流通明细表：

序号	发行对象名称	非公开发行股份	持股比例	2009 年度资本公积金转增后股份数量	2010 年半年度资本公积金转增后股份数量	本次上市数量	剩余有限售条件股份数量
1	上海同济资产经营有限公司	20,891,364	6.02%	31,337,046	37,604,455	37,604,455	0

合计	20,891,364	6.02%	31,337,046	37,604,455	37,604,455	0
----	------------	-------	------------	------------	------------	---

五、股本结构变动表

股份类别	本次变动前		本次变动数 (+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	37,604,455	6.02%	-37,604,455	0	0
其中：国有法人股	37,604,455	6.02%	-37,604,455	0	0
其他内资持股	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	587,157,061	93.98%	+37,604,455	624,761,516	100%
三、股份总数	624,761,516	100%	0	624,761,516	100%

上海同济科技实业股份有限公司

二〇一二年五月十六日