

证券代码：600104
债券代码：126008

证券简称：上汽集团
债券简称：08上汽债

公告编号：临 2013—032

上海汽车集团股份有限公司 非公开发行限售股票上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次非公开发行限售股票可上市流通数量为72,098,054股
- 本次非公开发行限售股票上市流通日为2013年12月10日

一、公司2010年非公开发行股票的相关情况

上海汽车集团股份有限公司（下称“上汽集团”、“公司”）非公开发行股票方案经2010年6月23日召开的第四届董事会第十八次会议和2010年7月16日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过。

上汽集团非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会于2010年11月15日审核通过。2010年11月26日，中国证监会“证监许可[2010]1717号”文核准上汽集团非公开发行股票不超过9亿股。公司实际发行720,980,533股，发行价格为13.87元/股，并于2010年12月10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。此次发行前公司股本总额为8,521,441,158股，发行后公司股本总额为9,242,421,691股，发行结果公告于2010年12月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

二、公司2010年非公开发行股票的限售期

公司2010年非公开发行股票中，向控股股东上海汽车工业(集团)总公司发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，预计可上市交易的时间为2013年12月10日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；向其他发行对象发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让，可上市交易的时间为2011年12月10日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，其他发行对象所持公司的648,882,479股 A 股限售股份已于2011年12月12日解除限售并上市流通，详见公司2011年12月6日的发布的《上海汽车集团股份有限公司非公开发行限售股票上市流通提示性公告》(临2011-054)。

三、公司2010年非公开发行后至今公司股本变动情况

公司2010年非公开发行后，公司总股本为9,242,421,691股。公司于2011年12月完成向上海汽车工业(集团)总公司和上海汽车工业有限公司发行股份购买资产的交易，此次发行股份购买资产后，公司总股本变更为11,025,566,629股。详见公司2011年12月30日发布的《上海汽车集团股份有限公司关于发行股份购买资产实施完成暨股份变动公告》(临2011-058)。2011年发行股份购买资产后至今，公司股本没有发生变动。

四、公司2010年非公开发行股票可上市流通情况

- 1、本次非公开发行股票可上市流通数量为72,098,054股；
- 2、本次非公开发行股票可上市流通时间为2013年12月10日；
- 3、本次非公开发行股票上市流通具体情况如下：

发行对象	持有限售股总数(股)	本次上市流通股数量(股)	剩余限售股票(股)注
上海汽车工业(集团)总公司	1,520,834,217	72,098,054	1,448,736,163

注：公司于2011年向上海汽车工业（集团）总公司和上海汽车工业有限公司发行股份购买资产的交易中，公司发行股份的数量为1,783,144,938 股，其中上海汽车工业（集团）总公司通过该次交易新增持有的公司1,448,736,163股股票预计可上市交易的时间为2014年12月27日，上海汽车工业有限公司通过该次交易新增持有的公司334,408,775股股票预计可上市交易的时间为2014年12月27日。

五、股本变动情况表

本次有限售条件的股票上市流通后，公司股本变动情况如下表：

	本次上市流通前		本次变动	本次上市流通后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	1,855,242,992	16.83%	-72,098,054	1,783,144,938	16.17%
二、无限售条件股份	9,170,323,637	83.17%	72,098,054	9,242,421,691	83.83%
三、股份总数	11,025,566,629	100.00%	0	11,025,566,629	100.00%

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2013 年 12 月 5 日