

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立 B 股 编号：临 2016-003

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 非公开发行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 94,980,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 26 日

一、本次限售股上市类型

(一)本次限售股上市类型：非公开发行限售股

(二)非公开发行限售股的核准情况

2014 年 10 月 9 日，上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司向曹亮发等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1040 号），核准本公司以非公开发行 A 股的方式购买资产并募集配套资金。

(三)非公开发行限售股的登记情况

2015 年 1 月 26 日，本次发行股份购买资产所新增的股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

(四)非公开发行限售股的锁定期安排

序号	股东名称	持股数（股）	锁定期
1	国联安基金管理有限公司	23,990,000	12 个月
2	宝盈基金管理有限公司	9,700,000	12 个月
3	财通基金管理有限公司	7,000,000	12 个月
4	东海基金管理有限责任公司	6,800,000	12 个月
合 计		47,490,000	12 个月

（注：发行对象均以结构化产品的方式认购本次发行股份，具体详见本公告第五款）

本次非公开发行的 47,490,000 股股票均为有限售条件的流通股，所有投资者认购股份的锁定期限为 12 个月，锁定期自 2015 年 1 月 26 日开始计算，于 2016 年 1 月 26 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司于 2015 年 9 月 9 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过《2015 年半年度资本公积金转增股本方案预案》，本次资本公积金转增方案以 2015 年 6 月 30 日总股本 766,078,366 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 1,532,156,732 股（详见公司编号 2015-083 公告），本次资本公积金转增股本于 2015 年 9 月 30 日实施完毕。本次限售股转增后由 47,490,000 股增至 94,980,000 股。具体如下表：

序号	股东名称	持股数（股）	锁定期
1	国联安基金管理有限公司	47,980,000	12 个月
2	宝盈基金管理有限公司	19,400,000	12 个月
3	财通基金管理有限公司	14,000,000	12 个月
4	东海基金管理有限责任公司	13,600,000	12 个月
合 计		94,980,000	12 个月

2、2015 年 11 月 3 日，中国证监会下发《关于核准上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司向张朋起等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（[2015]2466 号），核准公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案。根据该批复，公司分别于 2015 年 11 月 20 日及 2015 年 12 月 17 日发行 A 股 200,593,472 股和 20,023,554 股，该等新股发行完成后，公司总股本变更为 1,752,773,758 股。（详见公司编号临 2015-092 及 2015-093 公告）。

本次限售股没有因该等新股发行而发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次股票发行对象承诺，因本次交易取得的股份，自股份发行登记完成起至少 12 个月内不转让，如法律对股份锁定期延长另有规定的，从其规定。本次股票发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股份因分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

四、中介机构核查意见

公司独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票

上市规则》等相关规定，国联安基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司均履行了认购公司本次配套募集资金非公开发行股份中的限售承诺，本独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 94,980,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 26 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	认购股份数（股）
1	东海基金-兴业银行-鑫龙 106 号特定多客户资产管理计划	3,560,000
2	东海基金-工商银行-东海基金-定增策略 4 号资产管理计划	1,790,000
3	东海基金-工商银行-定增策略 7 号资产管理计划	1,790,000
4	东海基金-兴业银行-鑫龙 105 号特定多客户资产管理计划	6,460,000
5	国联安基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·奥狮 1 号定向投资集合资金信托计划	47,980,000
6	宝盈基金-平安银行-宝盈奥狮定增 1 号特定多客户资产管理计划	18,000,000
7	宝盈基金-招商银行-宝盈金增 1 号特定多客户资产管理计划	1,400,000
8	财通基金-光大银行-富春源通定增 2 号资产管理计划	864,196
9	财通基金-光大银行-财通基金-金色木棉定增 1 号资产管理计划	518,518
10	财通基金-工商银行-富春定增 57 号资产管理计划	2,765,432
11	财通基金-工商银行-富春定增 56 号资产管理计划	864,198
12	财通基金-工商银行-富春定增 125 号资产管理计划	864,198
13	财通基金-光大银行-财通基金-顺金财富定向增发 8 号资产管理计划	518,518
14	财通基金-工商银行-富春定增 92 号资产管理计划	864,198
15	财通基金-工商银行-财通基金-同安定增保 1 号资产管理计划	1,382,716
16	财通基金-工商银行-玉泉 90 号资产管理计划	1,382,716
17	财通基金-工商银行-中信信诚资产管理计划	864,198
18	财通基金-兴业银行-上海鸿立股权投资有限公司	864,198
19	财通基金-光大银行-财通基金-安信广州定增 1 号资产管理计划	1,382,716
20	财通基金-光大银行-财通基金-开元定增 1 号资产管理计划	864,198
	合计	94,980,000

六、股本变动结构表

股份类别	股份性质	本次上市前		本次变动数	本次上市后	
		数量	比例	限售股上市	数量	比例
有限售条件流通股	A 股	493,698,462	28.17%	-94,980,000	398,718,462	22.75%
	B 股					
	合计	493,698,462	28.17%	-94,980,000	398,718,462	22.75%
无限售条件流通股	A 股	1,017,789,196	58.07%	94,980,000	1,112,769,196	63.49%
	B 股	241,286,100	13.77%		241,286,100	13.77%
	合计	1,259,075,296	71.83%	94,980,000	1,354,055,296	77.25%
股份总数		1,752,773,758	100%		1,752,773,758	100%

七、上网公告附件

《西南证券股份有限公司关于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司限售股解禁上市流通的专项核查意见》。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2016 年 1 月 21 日