

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2016-001

债券代码：122230

债券简称：12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

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 65,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 27 日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】650 号《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司 2012 年度向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票：65,000,000 股。

3、非公开发行限售股股份登记情况：本次非公开发行新增股份已于 2012 年 7 月 26 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。

4、非公开发行限售股锁定期安排：本次上市流通的限售股为向上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）非公开发行的股份，数量为 65,000,000 股，占公司目前总股本的 7.50%。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，股票限售期为 36 个月，限售期为 2012 年 7 月 26 日至 2015 年 7 月 27 日。

2015 年 7 月 10 日，电气总公司承诺将所持有的公司有限售条件流通股 65,000,000 股自 2015 年 7 月 27 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月，至 2016 年 1 月 27 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2012年7月26日，公司实施本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件股份65,000,000股，公司总股本增加至667,744,115股。

2015年8月12日，公司实施非公开发行股票（购买资产）完成后，公司新增股份151,351,351股，公司总股本增加至819,095,466股。

2015年11月4日，公司实施非公开发行股票（募集配套资金）完成后，公司新增股份47,215,189股，公司总股本增加至866,310,655股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

电气总公司承诺自2012年非公开发行股票完成之日（即电气总公司在证券登记公司办妥本次非公开发行股票登记托管手续之日）起36个月内不转让其拥有的本次发行新增的海立股份之股份。2015年7月10日，电气总公司承诺将所持有的公司有限售条件流通股自限售期满之日起自愿延长锁定期6个月。

限售期限内，电气总公司遵守相关规定，未出售或转让限售股份。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：

- 1、海立股份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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、海立股份本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关承诺；
- 3、海立股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、中信证券对海立股份本次非公开发行限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 65,000,000 股。

本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 27 日。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东全称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例	本次上市流通 数量(股)	剩余限售股 数量(股)
1	上海电气(集团)总公司	65,000,000	7.50%	65,000,000	-
	合计	65,000,000	7.50%	65,000,000	-

七、股本变动结构表

类别		本次上市前股份 数量(股)	变动数 (股)	本次上市后股份 数量(股)
有限售条件的流 通股股份	1、国有法人持有股份	65,000,000	-65,000,000	0
	2、其他境内法人持有股份	149,004,627	0	149,004,627
	3、境内自然人持有股份	49,561,913	0	49,561,913
	有限售条件的流通股合计	263,566,540	-65,000,000	198,566,540
无限售条件的流 通股股份	A 股	318,574,507	65,000,000	383,574,507
	B 股	284,169,608	0	284,169,608
	无限售条件的流通股份合计	602,744,115	65,000,000	667,744,115
股本总额		866,310,655	0	866,310,655

八、上网公告附件

中信证券股份有限公司《关于上海海立(集团)股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见》。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司

2016 年 1 月 22 月