

中昌海运股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动属于认购本公司发行股份购买资产事宜发行的股份，未触及要约收购。
- 本次权益变动将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 29 日召开了公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于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》。公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科博德奥”）、上海立溢股权投资中心（有限合伙）（以下简称“上海立溢”）、北京金科高创投资管理咨询有限公司（以下简称“金科高创”）、北京金科同利创业投资有限公司（以下简称“金科同利”，与科博德奥、上海立溢、金科高创合称“交易对方”）合计持有的北京博雅立方科技有限公司（以下简称“目标公司”或“博雅立方科技”）100%股权。同时，公司拟以锁价发行的方式向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、上海立洵股权投资中心（有限合伙）、上海申炜投资中心（有限合伙）、上海晨灿投资中心（有限合伙）和上海融辑投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金。

根据本次交易的有关安排，本次交易完成后，公司总股本将由 273,335,353 股增加至 418,011,276（按募集配套资金 60,000 万元测算），预计有关股东的权益变动情况如下：

序	名称	本次交易前	本次交易新增股份	本次交易完成后
---	----	-------	----------	---------

号		持股数量 (股)	持股比例 (%)	购买资产 (股)	配套融资 (股)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	三盛宏业	69,464,217	25.41	-	45,000,000	114,464,217	27.38
2	上海兴铭	34,503,172	12.62	-	-	34,503,172	8.25
3	陈立军	29,841,311	10.92	-	-	29,841,311	7.14
4	科博德奥	-	-	50,676,715	-	50,676,715	12.12
5	上海立溢	-	-	15,104,166	-	15,104,166	3.61
6	金科高创	-	-	5,206,318	-	5,206,318	1.25
7	金科同利	-	-	4,244,281	-	4,244,281	1.02
8	上海申炜	-	-	-	15,972,222	15,972,222	3.82
9	上海立洵	-	-	-	5,000,000	5,000,000	1.20
10	上海晨灿	-	-	-	2,314,814	2,314,814	0.55
11	上海融辑	-	-	-	1,157,407	1,157,407	0.28
12	其他	139,526,653	51.05	-	-	139,526,653	33.38
	合计	273,335,353	100.00	75,231,480	69,444,443	418,011,276	100.00

本次权益变动前，科博德奥未持有公司股份，本次权益变动后，科博德奥持有公司 50,676,715 股，占公司总股份的 12.12%。

二、所涉及后续事项

本次权益变动将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动事项尚需经公司股东大会批准及中国证监会核准方能实施。

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动信息披露义务人科博德奥编制了《中昌海运股份有限公司简式权益变动报告书》并与《中昌海运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报告书（草案）》同时披露，具体内容详见公司于 2016 年 1 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

特此公告。

中昌海运股份有限公司董事会

二〇一六年一月三十日