

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 2016-033

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 29,780,874 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 8 月 12 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[2015]1732 号《关于核准上海海立（集团）股份有限公司向杭州富生控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向杭州富生控股有限公司（以下简称“富生控股”）等 44 名交易对方非公开发行股份 151,351,351 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 2015 年 8 月 12 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：

公司向富生控股等 44 名交易对方非公开发行股份 151,351,351 股。其中富生控股、葛明、童柏生认购公司非公开发行的股份自该等股份登记在其名下之日起 36 个月之内不转让，自 2018 年 8 月 12 日（非交易日顺延）起解除限售并上市流通，数量为 121,570,477 股。浙江荣盛创业投资有限公司、浙江娃哈哈创业投资有限公司、浙江浙科汇丰创业投资有限公司、浙江浙科美林创业投资有限公司等 4 名法人及赵其良等 37 名自然人认购公司非公开发行的股份自该等股份登记在其名下之日起 12 个月之内不转让，自 2016 年 8 月 12 日起解除限售并上市流通，数量为 29,780,874 股。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年8月12日，公司实施本次非公开发行股票（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

公司非公开发行股票的认购对象浙江荣盛创业投资有限公司、浙江娃哈哈创业投资有限公司、浙江浙科汇丰创业投资有限公司、浙江浙科美林创业投资有限公司等4名法人及赵其良等37名自然人承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日起12个月内不转让，可上市流通时间为2016年8月12日。

上述股东在承诺期间均严格遵守了各自所作出的股份锁定承诺。

## 四、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在非经营性占用本公司及子公司资金的情况，本公司及子公司也未对其发生违规担保等损害上市公司利益的行为；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

## 五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）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：

海立股份本次申请解除限售股东均已严格履行其在发行股份购买并募集配套资金中所做的股权限售承诺；本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；截至本意见出具之日，海立股份与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。

本独立财务顾问对本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 29,780,874 股。

本次限售股上市流通日期为 2016 年 8 月 12 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  | 荣盛创投  | 10,135,135 | 1.17%         | 10,135,135  | 0          |
| 2  | 浙科汇丰  | 3,040,540  | 0.35%         | 3,040,540   | 0          |
| 3  | 浙科美林  | 1,013,513  | 0.12%         | 1,013,513   | 0          |
| 4  | 娃哈哈创投 | 5,067,567  | 0.58%         | 5,067,567   | 0          |
| 5  | 张巧芳   | 1,837,475  | 0.21%         | 1,837,475   | 0          |
| 6  | 朱良    | 1,347,171  | 0.16%         | 1,347,171   | 0          |
| 7  | 羊贤根   | 971,284    | 0.11%         | 971,284     | 0          |
| 8  | 赵其良   | 1,013,513  | 0.12%         | 1,013,513   | 0          |
| 9  | 葛江明   | 808,982    | 0.09%         | 808,982     | 0          |
| 10 | 陆人良   | 666,106    | 0.08%         | 666,106     | 0          |
| 11 | 张运昌   | 649,886    | 0.08%         | 649,886     | 0          |
| 12 | 黄进    | 347,914    | 0.04%         | 347,914     | 0          |
| 13 | 蒋铁军   | 194,257    | 0.02%         | 194,257     | 0          |
| 14 | 胡亦军   | 194,256    | 0.02%         | 194,256     | 0          |
| 15 | 项银连   | 187,652    | 0.02%         | 187,652     | 0          |
| 16 | 张祝良   | 177,939    | 0.02%         | 177,939     | 0          |
| 17 | 羊荣文   | 145,692    | 0.02%         | 145,692     | 0          |
| 18 | 葛献军   | 145,693    | 0.02%         | 145,693     | 0          |
| 19 | 许保龙   | 135,979    | 0.02%         | 135,979     | 0          |
| 20 | 葛新达   | 129,375    | 0.01%         | 129,375     | 0          |
| 21 | 俞民平   | 116,554    | 0.01%         | 116,554     | 0          |
| 22 | 倪建华   | 97,128     | 0.01%         | 97,128      | 0          |
| 23 | 汪卫刚   | 97,128     | 0.01%         | 97,128      | 0          |
| 24 | 陆剑峰   | 97,128     | 0.01%         | 97,128      | 0          |
| 25 | 张玉萍   | 97,128     | 0.01%         | 97,128      | 0          |
| 26 | 张国灿   | 96,836     | 0.01%         | 96,836      | 0          |
| 27 | 陆朝荣   | 90,523     | 0.01%         | 90,523      | 0          |

|    |           |                   |              |                   |          |
|----|-----------|-------------------|--------------|-------------------|----------|
| 28 | 陆志新       | 83,821            | 0.01%        | 83,821            | 0        |
| 29 | 许百宏       | 58,277            | 0.01%        | 58,277            | 0        |
| 30 | 叶春晖       | 347,913           | 0.04%        | 347,913           | 0        |
| 31 | 金显国       | 48,564            | 0.01%        | 48,564            | 0        |
| 32 | 沈庆洪       | 48,564            | 0.01%        | 48,564            | 0        |
| 33 | 夏彩云       | 48,564            | 0.01%        | 48,564            | 0        |
| 34 | 张柳明       | 38,851            | 0.00%        | 38,851            | 0        |
| 35 | 许玉铨       | 38,851            | 0.00%        | 38,851            | 0        |
| 36 | 王学军       | 29,138            | 0.00%        | 29,138            | 0        |
| 37 | 许树鑫       | 29,138            | 0.00%        | 29,138            | 0        |
| 38 | 张加良       | 29,138            | 0.00%        | 29,138            | 0        |
| 39 | 赵林华       | 29,138            | 0.00%        | 29,138            | 0        |
| 40 | 顾正洪       | 29,138            | 0.00%        | 29,138            | 0        |
| 41 | 张林虎       | 19,425            | 0.00%        | 19,425            | 0        |
|    | <b>合计</b> | <b>29,780,874</b> | <b>3.44%</b> | <b>29,780,874</b> | <b>0</b> |

## 七、股本变动结构表

| 类别              |              | 本次上市前股份<br>数量（股） | 变动数<br>（股）  | 本次上市后股份<br>数量（股） |
|-----------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 有限售条件的流<br>通股股份 | 1、国有法人持有股份   | 0                | 0           | 0                |
|                 | 2、其他境内法人持有股份 | 149,004,627      | -19,256,755 | 129,747,872      |
|                 | 3、境内自然人持有股份  | 49,561,913       | -10,524,119 | 39,037,794       |
|                 | 有限售条件的流通股合计  | 198,566,540      | -29,780,874 | 168,785,666      |
| 无限售条件的流<br>通股股份 | A 股          | 383,574,507      | 29,780,874  | 413,355,381      |
|                 | B 股          | 284,169,608      | 0           | 284,169,608      |
|                 | 无限售条件的流通股份合计 | 667,744,115      | 29,780,874  | 697,524,989      |
| 股本总额            |              | 866,310,655      | 0           | 866,310,655      |

## 八、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司《关于上海海立（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司

2016 年 8 月 9 日