

上海市北高新股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金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 48,020,517 股，占公司总股本的 6.32%。
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 8 月 20 日，鉴于 2016 年 8 月 20 日（星期六）为非交易日，根据相关规定，本次限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即 2016 年 8 月 22 日（星期一）。
- 本公司控股股东——上海市北高新（集团）有限公司以资产认购本公司 145,827,372 股股份，其股份限售期为 36 个月，不在本次限售股解禁范围内。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行限售股，具体情况如下：

2015 年 4 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海市北高新股份有限公司向上海市北高新（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕696 号），核准公司非公开发行不超过 54,016,268 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2015 年 8 月 20 日，公司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，取得《证券变更登记证明》，确认公司新增股份数量为 48,020,517 股（有限售条件的流通股）。

上述具体内容详见公司 2015 年 8 月 22 日刊登于《上海证券报》、《香港大公报》及上海证券交易所网站的《上海市北高新股份有限公司非公开发行股票发行

结果暨股本变动公告》等相关公告。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售股份的股东为重大资产重组配套融资的认购对象，根据上市公司与认购对象签署的《认购合同》，认购对象承诺“所认购的股份自本次发行新增股份登记之日起 12 个月内不上市交易或转让”。本次解除限售股份的发行对象认购的上市公司股票的锁定期为 12 个月，自办理完毕股份登记手续之日起计算。

截至本公告出具日，本次解除限售股份的股东在锁定期内严格履行上述相关承诺，不存在违反承诺的情形。

四、中介机构核查意见

独立财务顾问湘财证券股份有限公司就公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次解除限售的股份持有人严格履行了对所认购股份自股份登记之日起十二个月不上市交易或转让的承诺；

2、本次限售股解除限售的数量、上市流通时间及上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014 修订）》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

3、市北高新对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问湘财证券股份有限公司对市北高新本次重大资产重组配套募集资金限售股解除限售及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通日期为 2016 年 8 月 20 日，鉴于 2016 年 8 月 20 日（星期六）为非交易日，根据相关规定，本次限售股上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即 2016 年 8 月 22 日（星期一）。

2、本次限售股上市流通数量为 48,020,517 股，占公司总股本的 6.32%；实

际可上市流通数量为 48,020,517 股。

3、本次申请解除股份限售的股东为 6 名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称或姓名	持股数（股）	本次解禁限售数量（股）	本次可上市流通股份数量占总股本比例（%）	剩余限售股数量（股）
1	财通基金管理有限公司	20,181,634	20,181,634	2.65%	0
2	安徽大安投资管理有限公司	5,045,408	5,045,408	0.66%	0
3	太平洋资产管理有限责任公司	5,146,316	5,146,316	0.68%	0
4	国华人寿保险股份有限公司	10,090,817	10,090,817	1.33%	0
5	国投瑞银基金管理有限公司	5,045,408	5,045,408	0.66%	0
6	创金合信基金管理有限公司	2,510,934	2,510,934	0.33%	0
合计		48,020,517	48,020,517	6.32%	0

六、股本变动结构表

本次限售流通股上市流通后，本公司股本结构变动如下：

	本次变动前（股）	本次变动（股）	本次变动后（股）
一、有限售条件流通股	193,847,889	-48,020,517	145,827,372
1、国有法人持有股份	145,827,372	0	145,827,372
2、其他境内法人持有股份	48,020,517	-48,020,517	0
3、有限售境内自然人持有股份	0	0	0
4、境外法人、自然人持有股份	0	0	0
二、无限售条件流通股	566,449,190	48,020,517	614,469,707
1、A股	333,524,190	48,020,517	381,544,707
2、B股	232,925,000	0	232,925,000
总股本	760,297,079	0	760,297,079

七、上网公告附件

湘财证券股份有限公司出具的《关于上海市北高新股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日