

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 2016-041

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 47,215,189 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 11 月 4 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”）向广西铁路发展投资基金（有限合伙）等 5 名交易对方非公开发行股份 47,215,189 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 11 月 4 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：

公司向广西铁路发展投资基金（有限合伙）等 5 名交易对方非公开发行股份 47,215,189 股，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 11 月 4 日起解除限售并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

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广西铁路发展投资基金（有限合伙）、国投瑞银基金管理有限公司、蒋根青、平安大华基金管理有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司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 11 月 4 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 47,215,189 股。

本次限售股上市流通日期为 2016 年 11 月 4 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	广西铁路发展投资基金（有限合伙）	6,329,113	0.73%	6,329,113	0
2	国投瑞银基金管理有限公司	6,329,113	0.73%	6,329,113	0
3	蒋根青	5,696,202	0.66%	5,696,202	0
4	平安大华基金管理有限公司	19,367,091	2.24%	19,367,091	0
5	安徽中安资本投资基金有限公司	9,493,670	1.10%	9,493,670	0
	合计	47,215,189	5.45%	47,215,189	0

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	0	0	0
	2、其他境内法人持有股份	129,747,872	-41,518,987	88,228,885
	3、境内自然人持有股份	39,037,794	-5,696,202	33,341,592
	有限售条件的流通股合计	168,785,666	-47,215,189	121,570,477
无限售条件的流通股股份	A 股	413,355,381	47,215,189	460,570,570
	B 股	284,169,608	0	284,169,608
	无限售条件的流通股份合计	697,524,989	47,215,189	744,740,178
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 10 月 29 日