

证券代码：600676

证券简称：交运股份

公告编号：临 2017-032

债券简称：12 沪交运

债券代码：122205

上海交运集团股份有限公司 非公开发行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 99,671,411 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 11 月 10 日

一、本次限售股上市类型

(一) 本次限售股上市类型为非公开发行限售股

(二) 本次非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1502号）的许可，核准上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 340,000,000 股新股人民币普通股股票。公司向上海交运（集团）公司、嘉实基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司共六位认购对象非公开发行人民币普通股 166,119,020 股，发行价格为人民币 8.58 元/股。

(三) 本次非公开发行限售股股份登记情况

2016年11月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了非公开发行A股股票的股份登记托管手续。

(四) 本次非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行新增股份全部为有限售条件流通股，发行对象认购数量及锁定期见下表：

序号	发行对象名称	发行数量	限售期	上市流通时间
----	--------	------	-----	--------

		(万股)	(月)	
1	上海交运(集团)公司	6,644.7609	36	2019年11月11日
2	嘉实基金管理有限公司	1,118.8811	12	2017年11月10日
3	安信证券股份有限公司	1,118.8811	12	2017年11月10日
4	平安大华基金管理有限公司	1,631.7016	12	2017年11月10日
5	财通基金管理有限公司	3,720.0550	12	2017年11月10日
6	兴证证券资产管理有限公司	2,377.6223	12	2017年11月10日
	合计	16,611.9020	-	-

注：公司控股股东上海交运(集团)公司认购的本次非公开发行的A股股票自上市之日起36个月内不得转让，可上市流通时间为2019年11月11日(预计)(非交易日顺延)。上述其余投资者认购的本次非公开发行的A股股票自上市之日起12个月内不得转让，可上市流通时间为2017年11月10日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行A股股票完成后，公司总股本由862,373,924股变动为1,028,492,944股，新增股份166,119,020均为有限售条件流通股。截止本公告发布之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

作为公司本次非公开发行股票的投资人，嘉实基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司均承诺：认购的本次非公开发行的A股股票自上市之日起12个月内不得转让。

公司控股股东上海交运(集团)公司承诺：认购的本次非公开发行的A股股票自上市之日起36个月内不得转让。

截至本公告发布之日，上述的各股东均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，公司对其也不存在违规担保。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司本次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》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解禁限售的股份持有人严格履行了非公开发行股票并上市时做出的承诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对交运股份本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 99,671,411 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 11 月 10 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	证券帐户名称	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	上海交运(集团)公司	66447609	6.46	0	66447609
2	平安银行股份有限公司 —平安大华鼎泰灵活配 置混合型证券投资基金	11655013	1.13	11655013	0
3	李建华	11188811	1.09	11188811	0
4	中国工商银行股份有限 公司—嘉实惠泽定增灵 活配置混合型证券投资 基金	11188811	1.09	11188811	0
5	兴证证券资管—招商银 行—兴证资管鑫成智远 集合资产管理计划	6993006	0.68	6993006	0
6	兴证投资管理有限公司	5827505	0.57	5827505	0
7	中国农业银行股份有限 公司—财通多策略福享 混合型证券投资基金	5378261	0.52	5378261	0
8	光大保德信资管—光大 银行—光大保德信资产 光大银行阳光定增组合 资产管理计划	4662005	0.45	4662005	0
9	兴证证券资管—光大银	4662005	0.45	4662005	0

	行一兴证资管鑫成[111]号集合资产管理计划				
10	财通基金—招商银行—中新融创 5 号资产管理计划	3763692	0.37	3763692	0
11	中国银行股份有限公司—平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金	3496503	0.34	3496503	0
12	财通基金—光大银行—东吴证券股份有限公司	3272776	0.32	3272776	0
13	财通基金—广发银行—财通基金—定增宝安全垫 11 号资产管理计划	3272776	0.32	3272776	0
14	财通基金—工商银行—锦绣定增 2 号资产管理计划	3272776	0.32	3272776	0
15	财通基金—招商银行—财通基金—首信 3 号资产管理计划	3054591	0.30	3054591	0
16	财通基金—光大银行—富春永利 17 号资产管理计划	2181850	0.21	2181850	0
17	财通基金—工商银行—锦绣飞科定增分级 19 号资产管理计划	2181850	0.21	2181850	0
18	财通基金—工商银行—富春定增宝利 9 号资产管理计划	1636388	0.16	1636388	0
19	财通基金—工商银行—广东华兴银行股份有限公司	1636388	0.16	1636388	0
20	财通基金—光大银行—渤海证券股份有限公司	1309110	0.13	1309110	0
21	财通基金—招商银行—宁波首泰金晟投资合伙企业（有限合伙）	1090925	0.11	1090925	0
22	财通基金—上海银行—江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司	1090925	0.11	1090925	0
23	财通基金—光大银行—北京中融鼎新投资管理有限公司	1090925	0.11	1090925	0
24	兴证证券资管—光大银行—兴证资管汇升定增量化鑫汇 1 号集合资产	641026	0.06	641026	0

	管理计划				
25	财通基金—工商银行—富春定增同利 3 号资产管理计划	600009	0.06	600009	0
26	平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	582750	0.06	582750	0
27	平安大华基金—平安银行—米多（北京）资产管理有限公司	582750	0.06	582750	0
28	兴证证券资管—光大银行—兴证资管汇升定增量化鑫汇 2 号集合资产管理计划	524476	0.05	524476	0
29	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	466200	0.05	466200	0
30	财通基金—工商银行—云南通达资本管理有限公司	436370	0.04	436370	0
31	财通基金—兴业银行—天道定增 1 号资产管理计划	436370	0.04	436370	0
32	财通基金—工商银行—小牛定增 4 号资产管理计划	327278	0.03	327278	0
33	财通基金—工商银行—富春定增 1099 号资产管理计划	294550	0.03	294550	0
34	财通基金—工商银行—定增驱动 8 号资产管理计划	240004	0.02	240004	0
35	财通基金—光大银行—西藏君合投资有限公司	218185	0.02	218185	0
36	财通基金—工商银行—优选财富 VIP 尊享定增 5 号资产管理计划	152729	0.01	152729	0
37	财通基金—工商银行—富春定增禧享 3 号资产管理计划	141820	0.01	141820	0
38	财通基金—工商银行—富春定增 1097 号资产管理计划	120002	0.01	120002	0
合 计		166119020	16.15	99671411	66447609

七、股本变动结构表

单位：股

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	66,447,609	0	66,447,609
	3、其他境内法人持有股份	88,482,600	-88,482,600	0
	4、境内自然人持有股份	11,188,811	-11,188,811	0
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	166,119,020	-99,671,411	66,447,609
无限售条件的 流通股份	A股	862,373,924	99,671,411	962,045,335
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	862,373,924	99,671,411	962,045,335
股份总额		1,028,492,944	0	1,028,492,944

八、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于上海交运集团股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

2017年11月3日