

上海爱建集团股份有限公司

关于广州产业投资基金管理有限公司要约收购 公司股份的清算公告

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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”）于 2018 年 2 月 6 日协助信息披露义务人广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”、“收购人”）公告了《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书》。广州基金向除上海华豚企业管理有限公司和广州基金国际股权投资基金管理有限公司以外的其他所有股东发出收购其所持公司部分股份的要约，预定收购的股份数量为 104,883,445 股，占公司目前已发行总股本的 6.47%，要约价格为 15.38 元/股，要约收购有效期为 2018 年 2 月 8 日至 2018 年 3 月 9 日。目前，要约收购期限已经届满，现将本次要约收购结果公告如下：

截至 2018 年 3 月 9 日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在 2018 年 2 月 8 日至 2018 年 3 月 9 日要约收购期间，最终有 12,527 个账户共计 423,039,400 股股份接受收购人发出的要约。

预受要约股份的数量超过 104,883,445 股，收购人将按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：

广州基金从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数 × (104,883,445 股 ÷ 要约期间所有股东预受要约的股份总数)

广州基金从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中国证券登记结算有限公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

收购人已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定履行了相关义务，本次要约收购清算过户手续将于近日办理。收购人股

票账户：B883140374。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2018年3月13日