

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2020-046

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于上海浦东发展（集团）有限公司要约收购公司股份结果

暨公司股票复牌的公告

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：

- 公司股票将于 2020 年 4 月 30 日开市起复牌；
- 本次要约收购完成后，公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司及其一致行动人上海浦东投资经营有限公司合计持有公司股份数量为 358,992,313 股，占浦东建设全部已发行股份总数的 37.00%。上海浦东发展（集团）有限公司仍为公司控股股东；
- 本次要约收购完成后，公司股权分布符合上市条件，不会面临股份分布不具备上市条件的风险。

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“浦东建设”、“公司”或“上市公司”）于 2020 年 1 月 23 日公告了《上海浦东路桥建设股份有限公司要约收购报告书摘要暨要约收购提示性公告》，并于 2020 年 3 月 26 日公告了《上海浦东路桥建设股份有限公司要约收购报告书》。公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”或“收购人”）向除收购人浦发集团及其一致行动人上海浦东投资经营有限公司（以下简称“浦东投资”）以外的浦东建设全体股东发出的部分收购要约，要约收购股份数量为 67,917,920 股，股份比例为 7.00%，要约收购价格为 7.38 元/股，要约收购期限为 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 4 月 28 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：

一、要约收购基本情况

1、要约收购基本情况

本次要约收购的收购主体为上海浦东发展（集团）有限公司，要约收购的目的是进一步提升收购人在上市公司中的股权比例，以进一步巩固和提升收购人对于上市公司的控制，增强上市公司股权结构的稳定性；同时也便于收购人后续对上市公司在公司治理、业务经营等方面进行进一步的改进与完善。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合上海证券交易所规定的上市条件。

2、要约收购的对象：

本次要约收购的股份为除收购人浦发集团及其一致行动人浦东投资以外的浦东建设全体股东所持有的无限售条件流通股。

3、预定收购的股份数量：部分要约（67,917,920 股）

4、要约价格：7.38 元/股

5、支付方式：现金支付

6、要约收购有效期：2020 年 3 月 30 日至 2020 年 4 月 28 日

7、要约收购的申报代码：706062

二、本次要约收购的实施

1、收购人于 2020 年 3 月 26 日公告了《上海浦东路桥建设股份有限公司要约收购报告书》，并于 2020 年 3 月 30 日起开始实施本次要约收购。

2、浦东建设董事会于 2020 年 4 月 11 日公告了《上海浦东路桥建设股份有限公司董事会关于上海浦东发展（集团）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》、《上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于要约收购事宜的独立意见》、《东方花旗证券有限公司关于上海浦东发展（集团）有限公司要约收购上海浦东路桥建设股份有限公司之独立财务顾问报告》。

3、公司分别于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 8 日、2020 年 4 月 14 日及 2020 年 4 月 21 日公告了共四次收购人要约收购浦东建设股份的提示性公告。

4、收购人委托上海证券交易所在本次要约收购期限内每日在其网站（www.sse.com.cn）上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。

三、本次要约收购的结果

截至 2020 年 4 月 28 日，要约收购期限已经届满。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 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 4 月 28 日要约收购期间，最终有 5,328 个账户共计 147,304,321 股股份接受收购人发出的要约。

预受要约股份的数量超过 67,917,920 股，浦发集团将按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：

浦发集团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×（67,917,920 股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）

浦发集团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。

四、关于公司股票复牌的安排

根据《公司法》等规定，浦东建设的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。经公司申请，公司股票自 2020 年 4 月 30 日开市起复牌。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日