

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2016-001

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技股份有限公司 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 30,360,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 11 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

1、公司 2012 年非公开发行股票方案经 2012 年 1 月 10 日召开的公司董事会 2012 年第一次会议、2012 年 4 月 6 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

2、2012 年 11 月 29 日，中国证监会出具了《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1599 号），核准公司非公开发行不超过 23,259,959 股新股，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

3、2013 年 1 月 10 日，公司在中登公司上海分公司办理了 2012 年非公开发行股份的股权登记相关事宜。

4、此次发行前公司股本总额为 213,915,986 股，发行后公司股本总额为 237,175,945 股，发行结果公告于 2013 年 1 月 12 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

5、公司 2012 年非公开发行股票中，向控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，可上市交易的时间为 2016 年 1 月 11 日；向其他发行对象发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让，可上市交易的时间为 2014 年 1 月 10 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司 2012 年非公开发行后，公司总股本为 237,175,945 股。2013 年 3 月 8 日公司披露了分红派息及资本公积金转增股本实施公告，以 2013 年 1 月 10 日总股本 237,175,945 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股份 237,175,945 股，转增后公司总股本增加至 474,351,890 股。

公司 2013 年非公开发行后，公司总股本为 541,624,617 股。2015 年 3 月 12 日公司披露了分红派息及资本公积金转增股本实施公告，以 2014 年 12 月 31 日总股本 541,624,617 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转增股份 649,949,540 股，转增后公司总股本增加至 1,191,574,157 股。

上述资本公积转增股本方案实施后，金港资产因 2012 年非公开发行持有的限售股份由 6,900,000 股增加至 30,360,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人除“因本次非公开发行获得的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让”的承诺外，无其他承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经审慎核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《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；

2、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、有关规则和股东承诺；

3、截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构和保荐代表人对公司此次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

(一) 本次解除限售股份的数量为 30,360,000 股；

(二) 本次解除限售股份的上市流通日期：2016 年 1 月 11 日；

(三) 本次股份解除限售及上市流通具体情况（单位：股）

序号	股东全称	所持限售股份总数	持有限售股份占公司总股本比例	本次解除限售数量	剩余限售股份数量
1	张家港保税区金港资产经营有限公司	119,160,001	10.00%	30,360,000	88,800,001
	合计	119,160,001	10.00%	30,360,000	88,800,001

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份	1、国有法人持有股份	119,160,001	-30,360,000	88,800,001
	2、境内非国有法人持有股份	0	0	0
	3、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	119,160,001	-30,360,000	88,800,001
无限售条件的流通股股份	A 股	1,072,414,156	30,360,000	1,102,774,156
	无限售条件的流通股份合计	1,072,414,156	30,360,000	1,102,774,156
股本总额		1,191,574,157	0	1,191,574,157

八、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于张家港保税科技股份有限公司部分限售股上市流通之核查意见》

特此公告

张家港保税科技股份有限公司

董 事 会

2016年1月6日