

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：2015-008



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于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 110,872,427 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 11 日

一、 本次限售股上市的类型为非公开发行

2015 年 3 月 3 日，中国证券监督管理委员会向中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“本公司”，原广州广船国际股份有限公司）出具了《关于核准广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]330号）文件，核准本公司向控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）发行 272,099,300 股股份、向扬州科进船业有限公司（以下简称“扬州科进”）发行 68,313,338 股股份购买相关资产；非公开发行不超过 97,565,677 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2015 年 3 月，本公司以非公开发行方式向 7 家特定投资机构发行了 42,559,089 股人民币普通股（A 股）。

本公司本次发行股份及支付现金购买资产之非公开发行与募集

配套资金之非公开发行共计新增股份数 382,971,727 股，于 2015 年 4 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。具体情况如下：

序号	发行对象	发行股数（股）	限售期（月）
一、发行股份及支付现金购买资产之非公开发行			
1	中国船舶工业集团公司	272,099,300	36
2	扬州科进船业有限公司	68,313,338	12
二、募集配套资金之非公开发行			
3	山西证券股份有限公司	9,021,916	12
4	财通基金管理有限公司	8,000,423	12
5	华安基金管理有限公司	7,092,641	12
6	鹏华基金管理有限公司	5,791,159	12
7	西安投资控股有限公司	5,291,159	12
8	金鹰基金管理有限公司	5,244,679	12
9	诺安基金管理有限公司	2,117,112	12
合计		382,971,727	--

本公司本次发行股份及支付现金购买资产之非公开发行与募集配套资金之非公开发行完成后，本公司已发行股份总数由 1,030,534,651 股变更为 1,413,506,378 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行股份及支付现金购买资产之非公开发行与募集配套资金之非公开发行的限售股形成后至今，本公司股本数量未发生变化，未发生配股、公积金转增股本等事项。截至目前，本公司股本总数为 1,413,506,378 股，前述非公开发行形成的限售股中，除中船集团所持限售股的限售期为 36 个月外，其余 8 家公司所持限售股的限售期均为 12 个月，该等限售股合计 110,872,427 股，占股本总数的 7.84%，

将于 2016 年 4 月 11 日解除限售并上市流通。

三、本次限售股上市的有关承诺

扬州科进承诺，本次以资产认购而取得的中船防务的股份，自该等股份上市之日起十二个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整，之后按中国证监会和上交所的规定执行。

山西证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、西安投资控股有限公司、鹏华基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司承诺，本次认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。

截至本次解除限售之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

四、中介机构核查意见

独立财务顾问中信证券股份有限公司对本次限售股份流通上市发表核查意见如下：

- 1、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》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、中信证券股份有限公司对中船海洋与防务装备股份有限公司非公开发行限售股份解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 110,872,427 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 11 日；
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 8 名；

4、本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量	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
1	扬州科进船业有限公司	68,313,338	4.83%	68,313,338	0
2	山西证券股份有限公司	9,021,916	0.64%	9,021,916	0
3	财通基金管理有限公司	8,000,423	0.57%	8,000,423	0
4	华安基金管理有限公司	7,092,641	0.50%	7,092,641	0
5	鹏华基金管理有限公司	5,791,159	0.41%	5,791,159	0
6	西安投资控股有限公司	5,291,159	0.37%	5,291,159	0
7	金鹰基金管理有限公司	5,244,679	0.37%	5,244,679	0
8	诺安基金管理有限公司	2,117,112	0.15%	2,117,112	0
合计		110,872,427	7.84%	110,872,427	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限条件的流通股份	1、国有法人持有股份	272,099,300	0	272,099,300
	2、其他境内法人、自然人持有股份	110,872,427	-110,872,427	0
	有限售条件的流通股份合计	382,971,727	-110,872,427	272,099,300
无限售条件的流通股份	A股	438,463,454	110,872,427	549,335,881
	H股	592,071,197	0	592,071,197
	无限售条件的流通股份合计	1,030,534,651	110,872,427	1,141,407,078
股份总额		1,413,506,378	0	1,413,506,378

注：本公司于2014年2月11日完成向中国船舶（香港）航运租赁有限公司（简称“中船航运租赁”）、宝钢资源（国际）有限公司及中国海运（香港）控股有限公司共计增发387,453,797股境外上市外资股（H股），以上内容于2014年2月12日在上海证券交易所网站上公告。其中，中船航运租赁认购的345,940,890

股 H 股，承诺 36 个月内不得转让，本公司于 2014 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站刊登的《关于完成非公开发行境外上市外资股的公告》中提及，本公司股权结构变动后有限售条件的股份（H 股）为 345,940,890 股，经与香港中央证券登记有限公司确认，H 股无限售类股份标识，因此，该部分股份仍标注为无限售条件的流通股（H 股）。

七、备查文件

- 1、关于非公开发行限售股上市流通的申请。
- 2、证券变更登记证明。
- 3、关于非公开发行限售股股东限售承诺及履行情况说明。
- 4、关于非公开发行限售股上市流通的股东证券账户明细表。
- 5、中信证券股份有限公司关于中船海洋与防务装备股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 1 日