

天津天海投资发展股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通的公告

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。

- 重要提示：
- 本次有限售条件的流通股上市数量为178,360,161股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2016年10月13日
- 本次上市后股改限售流通股剩余数量为0股

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于 2012 年 12 月 28 日经公司 2012 年第五次临时股东大会暨相关股东会议通过，公司股权分置改革方案实施的 A 股股权登记日为 2013 年 5 月 31 日，B 股转增股权登记日为 2013 年 6 月 5 日，流通 A 股股东获得对价股份上市交易日为 2013 年 6 月 4 日，流通 B 股股东转增股份上市交易日为 2013 年 6 月 7 日。

2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、公司股东大新华物流控股（集团）有限公司（下称“大新华物流”）持有本公司限售流通股份可上市流通预计时间如下（G 指公司股改方案实施后首个交易日即 2013 年 6 月 4 日）：

| 股东名称 | 所持有限售条件的股份数量(股) | 可上市流通时间 | 承诺的限售条件 |
|-----------------|-----------------|---------|--|
| 大新华物流控股(集团)有限公司 | 44,632,441 | G+12个月后 | 1. 自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让; 2. 在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。 |
| | 89,264,882 | G+24个月后 | |
| | 所持全部股份 | G+36个月后 | |

大新华物流承诺若违反限售承诺,则将卖出股票所获得资金全部划入本公司账户归上市公司,并保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。

承诺履行情况:上述承诺在严格履行中。

2、公司原股东李天虹承诺自改革方案实施之日起,本承诺人所持有的原非流通股份 31,571,280 股在十二个月内不得上市交易或者转让。

承诺履行情况:上述承诺已经履行完毕,李天虹于 2014 年 6 月 30 日前将所持股份 31,571,280 股全部出售。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、2014 年 12 月,公司成功非公开发行人民币普通股 2,006,688,963 股,股份总数变更为 2,899,337,783 股。

2、2014 年 6 月 4 日,公司股改第一次有限售条件流通股上市;2014 年 11 月 5 日公司股改第二次有限售条件流通股上市;2014 年 11 月 28 日公司股改第三次有限售条件流通股上市;2015 年 6 月 24 日公司股改第四次有限售条件流通股上市(详细内容请参阅本公司临 2014-033 号、临 2014-056 号公告、临 2014-059 号公告、临 2015-048

号公告)。

3、第四次有限售条件流通股上市后至今，股东持有有限售条件流通股的变化情况：

2015年12月30日公司非公开发行部分限售股上市流通后的情况如下（详情请参阅本公司临2015-105号公告）：

| 股东名称 | 2014年公司非公开发行股票后增加限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | 2015年12月30日解除限售股数 | 剩余非公开发行限售股数 |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------------|-------------|
| 海航物流集团有限公司 | 602,006,689 | 非公开发行 | 2017年12月30日 | 0 | 602,006,689 |
| 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 | 419,030,100 | 非公开发行 | 2015年12月30日 | 419,030,100 | 0 |
| 上银基金-浦发银行-上银基金财富15号资产管理计划 | 203,903,679 | 非公开发行 | 2015年12月30日 | 203,903,679 | 0 |
| 方正富邦基金-华夏银行-天海定增1号资产管理计划 | 175,545,151 | 非公开发行 | 2015年12月30日 | 175,545,151 | 0 |
| 方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划 | 175,545,150 | 非公开发行 | 2015年12月30日 | 175,545,150 | 0 |
| 上银基金-浦发银行-上银基金财富12号资产管理计划 | 167,206,354 | 非公开发行 | 2015年12月30日 | 167,206,354 | 0 |
| 财通基金-工商银行-富春121号资产管理计划 | 162,267,683 | 非公开发行 | 2015年12月30日 | 162,267,683 | 0 |
| 财通基金-光大银行-财通基金-德邦惠芯2号资产管理计划 | 52,483,129 | 非公开发行 | 2015年12月30日 | 52,483,129 | 0 |
| 财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司 | 48,701,028 | 非公开发行 | 2015年12月30日 | 48,701,028 | 0 |
| 合计 | 2,006,688,963 | / | / | 1,404,682,274 | 602,006,689 |

四、公司不存在大股东占用资金的情况

五、保荐机构核查意见

股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见为：

经核查，本次申请解除股份限售的相关股东已经履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺；天海投资提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》真实、准确、完整；天海投资有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 178,360,161 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2016 年 10 月 13 日；
- 3、本次有限售条件的流通股上市明细清单

| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 (单位：股) | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 大新华物流控股（集团）有限公司 | 178,360,161 | 6.15% | 178,360,161 | 0 |
| | 合计 | 178,360,161 | 6.15% | 178,360,161 | 0 |

4、此前有限售条件的流通股上市情况

本次有限售条件的流通股上市为公司第五次安排有限售条件的流通股上市。第一次股改有限售条件的流通股 60,708,477 股于 2014 年 6 月 4 日上市流通；第二次股改有限售条件的流通股 550,000 股于 2014 年 11 月 5 日上市流通；第三次股改有限售条件的流通股

44,632,441 股于 2014 年 11 月 28 日上市流通；第四次股改有限售条件的流通股 44,632,441 股于 2015 年 6 月 24 日上市流通。

七、股本变动结构表

| 单位：股 | 股份类别 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|-----------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 有限售条件的流通股 | 国家持有股份 | 0 | 0 | 0 |
| | 国有法人持有股份 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他 | 780,366,850 | -178,360,161 | 602,006,689 |
| | 有限售条件的流通股合计 | 780,366,850 | -178,360,161 | 602,006,689 |
| 无限售条件的流通股 | A 股 | 1,792,822,202 | 178,360,161 | 1,971,182,363 |
| | B 股 | 326,148,731 | 0 | 326,148,731 |
| | 无限售条件的流通股合计 | 2,118,970,933 | 178,360,161 | 2,297,331,094 |
| 股份总额 | 合计 | 2,899,337,783 | 0 | 2,899,337,783 |

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

2016 年 9 月 29 日

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、保荐机构核查意见书。