

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-066

上海航天汽车机电股份有限公司 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 138,515,830 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 20 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下：

1、核准时间：上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）非公开发行申请于 2016 年 6 月 13 日取得中国证监会核准文件（证监许可【2016】828 号）。

2、股份登记：2016 年 7 月 21 日，公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2016 年 7 月 20 日收盘后，本次非公开发行特定投资者认购股票的证券变更登记证明。

3、锁定期安排：本次非公开发行对象除公司关联方上海航天工业（集团）有限公司和航天投资控股有限公司限售期为 36 个月，预计上市可交易时间为 2019 年 7 月 20 日；其余 7 家非公开发行对象申万宏源证券有限公司、兴证证券资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、国泰基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司和财通基金管理有限公司限售期均为 12 个月，预计上市可交易时间为 2017 年 7 月 20 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会关于非公开发行的相关规定，本次申请上市的 7 家限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发行的 A 股股份，自上市首日起 12 个月内不转让。

不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

除此以外，本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

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

（一）核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰君安”）出具了《国泰君安证券股份有限公司关于上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》，核查结论如下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；

3、截至本核查报告出具日，航天机电对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对航天机电本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 138,515,830 股；上市流通日期为 2017 年 7 月 20 日；限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	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(股)
1	申万宏源证券有限公司	18,009,049	1.26%	18,009,049	0
2	兴证证券资产管理有限公司	18,506,787	1.29%	18,506,787	0
3	创金合信基金管理有限公司	20,814,479	1.45%	20,814,479	0
4	安信基金管理有限责任公司	18,099,547	1.26%	18,099,547	0
5	国泰基金管理有限公司	18,009,049	1.26%	18,009,049	0
6	鹏华基金管理有限公司	25,339,366	1.77%	25,339,366	0
7	财通基金管理有限公司	19,737,553	1.38%	19,737,553	0
	合计	138,515,830	9.66%	138,515,830	0

注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	45,556,560	0	45,556,560
	2、其他境内法人持有股份	138,515,830	-138,515,830	0
	有限售条件的流通股份合计	184,072,390	-138,515,830	45,556,560
无限售条件的流通股份	A股	1,250,179,897	+138,515,830	1,388,695,727
	无限售条件的流通股份合计	1,250,179,897	+138,515,830	1,388,695,727
股份总额		1,434,252,287	0	1,434,252,287

八、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十七日