

上海市北高新股份有限公司 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 279,440,550 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 29 日。

一、本次限售股上市类型

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

2016 年 6 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准上海市北高新股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1384 号），核准公司非公开发行不超过 176,701,600 股新股。公司于 2016 年 8 月完成非公开发行股票，实施完毕后，公司总股本为 936,652,402 股。

本次非公开发行股份已于 2016 年 8 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

本次非公开发行的发行对象中上海市北高新（集团）有限公司持有的股份在本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；德邦基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司在本次认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行限售股形成后，公司于 2017 年 4 月 20 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，公司以 2016 年 12 月 31 日

总股本 936,652,402 股为基数，按每 10 股派现金人民币 0.2 元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币 18,733,048.04 元。同时，公司以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本由 936,652,402 股增加至 1,873,304,804 股，本次利润分配及转增股本方案已于 2017 年 6 月实施完毕。实施完毕后德邦基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司持有的本次非公开发行限售股由 139,720,275 股转增至 279,440,550 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德邦基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司均承诺在本次非公开发行中认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次解除限售的股份持有人严格履行了对所认购股份自股份登记之日起十二个月不上市交易或转让的承诺；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间及上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

3、市北高新对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对市北高新 2016 年非公开发行股票限售股解除限售及上市流通事项无异议。

2017年5月3日，公司收到湘财证券通知，原其委派的保荐代表人之一李季秀先生因离职原因不再负责本公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作正常进行，湘财证券委派闫沿岩先生接替李季秀先生担任本公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。2017年6月12日，公司收到湘财证券通知，原其委派的保荐代表人之一邢金海先生因离职原因不再负责本公司的持续督导保荐工作，为保证本公司持续督导工作的正常进行，湘财证券委派吴小萍女士接替邢金海先生担任本公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。上述保荐代表人变更后，公司2016年度非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为吴小萍女士和闫沿岩先生。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 279,440,550 股。

本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 29 日。

本次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（单位：股）	剩余限售股数量
1	德邦基金管理有限公司	62,196,922	3.32%	62,196,922	0
2	光大保德信基金管理有限公司	33,964,728	1.81%	33,964,728	0
3	银河基金管理有限公司	35,271,064	1.88%	35,271,064	0
4	财通基金管理有限公司	74,461,136	3.97%	74,461,136	0
5	兴业全球基金管理有限公司	31,352,056	1.67%	31,352,056	0
6	诺安基金管理有限公司	42,194,644	2.25%	42,194,644	0
	合计	279,440,550	14.92%	279,440,550	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
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	364,924,840	0	364,924,840
	2、其他境内法人持有股份	279,440,550	-279,440,550	0
	有限售条件的流通股份合计	644,365,390	-279,440,550	364,924,840
无限售条件的流通股份	A股	763,089,414	279,440,550	1,042,529,964
	B股	465,850,000	0	465,850,000
	无限售条件的流通股份合计	1,228,939,414	279,440,550	1,508,379,964
股份总额		1,873,304,804	0	1,873,304,804

七、上网公告附件

湘财证券股份有限公司出具的《关于上海市北高新股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日