

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2019-055

上海申达股份有限公司

关于非公开发行限售股解禁的提示性公告

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 97,914,031 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 12 月 28 日，因 2019 年 12 月 28 日为周六、上海证券交易所休市，本次限售股上市流通日期顺延至 2019 年 12 月 30 日（周一）。

一、本次限售股上市类型

1、上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行的核准情况：2018 年 8 月 20 日，公司获得中国证监会《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1339 号），核准公司非公开发行不超过 142,048,500 股新股。2018 年 12 月以非公开发行方式向五名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）142,048,500 股，具体情况如下：

序号	发行对象	认购股票数量 (股)	限售期 (月)	解除限售日期
1	上海申达（集团）有限公司	44,134,469	36	2021 年 12 月 28 日
2	上海君和立成投资管理中心（有限合伙）-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39,525,691	12	2019 年 12 月 28 日
3	上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,767,788	12	2019 年 12 月 28 日
4	上海兰生股份有限公司	19,762,845	12	2019 年 12 月 28 日

序号	发行对象	认购股票数量 (股)	限售期 (月)	解除限售日期
5	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	11,857,707	12	2019年12月28日
合计		142,048,500	/	/

注：因2019年12月28日为周六，上海证券交易所休市、本次限售股上市流通日期顺延至2019年12月30日（周一）。

3、非公开发行限售股股份登记时间：上述股份已于2018年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续；公司于2018年12月26日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由710,242,816股增至852,291,316股。非公开发行完成至本公告日，公司未发生因分配、公积金转增股本等事项导致公司股本数量变化的情况，公司股本总数仍为852,291,316股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

上海申达（集团）有限公司承诺，其认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易；其他四名投资者承诺，认购的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易。截至本公告日，上述股东均严格履行了各自承诺，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、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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就申达股份非公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》

和《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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对申达股份本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 97,914,031 股。

本次限售股上市流通日期为 2019 年 12 月 28 日，因 2019 年 12 月 28 日为周六、上海证券交易所休市，本次限售股上市流通日期顺延至 2019 年 12 月 30 日（周一）。

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	上海君和立成投资管理中心（有限合伙）-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39,525,691	4.64%	39,525,691	-
2	上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,767,788	3.14%	26,767,788	-
3	上海兰生股份有限公司	19,762,845	2.32%	19,762,845	-
4	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	11,857,707	1.39%	11,857,707	-
合计		97,914,031	11.49%	97,914,031	-

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	75,755,021	-31,620,552	44,134,469
	2、其他境内法人持有股份	66,293,479	-66,293,479	-
	有限售条件的流通股份合计	142,048,500	-97,914,031	44,134,469
无限售条件	A 股	710,242,816	97,914,031	808,156,847

的流通股份	无限售条件的流通股份合计	710,242,816	97,914,031	808,156,847
股份总额		852,291,316	-	852,291,316

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2019年12月24日