

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2013-072

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

## **张家港保税科技股份有限公司**

### **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 32,719,918 股
- 本次限售股上市流通日期为 2014 年 1 月 10 日

#### 一、本次限售股上市类型

1、公司 2012 年非公开发行股票方案经 2012 年 1 月 10 日召开的公司董事会 2012 年第一次会议、2012 年 4 月 6 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

2、2012 年 11 月 29 日，中国证监会出具了《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1599 号），核准公司非公开发行不超过 23,259,959 股新股，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

3、2013 年 1 月 10 日公司在中登公司上海分公司办理了 2012 年非公开发行股份的股权登记相关事宜。

4、此次发行前公司股本总额为 213,915,986 股，发行后公司股本总额为 237,175,945 股，发行结果公告于 2013 年 1 月 12 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

5、公司 2012 年非公开发行股票中，向控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，预计可上市交易的时间为 2016 年 1 月 10 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；向其他发行对象发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让，可

上市交易的时间为 2014 年 1 月 10 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变化情况**

公司 2012 年非公开发行后，公司总股本为 237,175,945 股。2013 年 3 月 8 日公司披露了分红派息及资本公积金转增股本实施公告，以 2013 年 1 月 10 日总股本 237,175,945 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股份 237,175,945 股，转增后公司总股本增加至 474,351,890 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除“因本次非公开发行获得的股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让”的承诺外，无其他承诺。

## **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，且本次上市流通的限售股中无控股股东及其关联方限售股。

## **五、中介机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为，保税科技本次限售股份上市流通符合相关法律法规的有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

## **六、本次限售股上市流通情况**

- (一) 本次解除限售股份的数量为 32,719,918 股；
- (二) 本次解除限售股份的上市流通日期：2014 年 1 月 10 日；
- (三) 本次股份解除限售及上市流通具体情况（单位：股）

序号	股东全称	所持限售股份总数	持有限售股份占公司总股本比例	本次解除限售数量	剩余限售股份数量
1	张家港市金茂科技投资管理有限公司	6,000,000	1.26%	6,000,000	0
2	金媛	6,000,000	1.26%	6,000,000	0
3	施建刚	6,000,000	1.26%	6,000,000	0
4	颜惠敏	5,600,000	1.18%	5,600,000	0
5	张维亮	4,600,000	0.97%	4,600,000	0
6	范方锐	4,519,918	0.95%	4,519,918	0
合计		32,719,918	6.90%	32,719,918	0

#### 七、股本变动结构表

类别		本次上市前股份数量(股)	变动数(股)	本次上市后股份数量(股)
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	19,800,000	-6,000,000	13,800,000
	2、境内自然人持有股份	26,719,918	-26,719,918	0
	有限售条件的流通股份合计	46,519,918	-32,719,918	13,800,000
无限售条件的 流通股股份	A股	427,831,972	32,719,918	460,551,890
	无限售条件的流通股股份合计	427,831,972	32,719,918	460,551,890
股本总额		474,351,890	0	474,351,890

#### 八、上网公告附件

东吴证券股份有限公司关于张家港保税科技股份有限公司 2012 年度非公开发行限售股解禁的核查意见

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

2013 年 12 月 31 日