

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2017-044

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技（集团）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 88,800,001 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 25 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

1、公司 2013 年非公开发行股票方案经 2013 年 9 月 30 日召开的第六届董事会第十一次会议、2013 年 11 月 18 日召开的第六届董事会第十四次会议和 2013 年 12 月 25 日召开的公司 2013 年第六次临时股东大会审议通过。

2、2014 年 8 月 19 日，中国证监会核发《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[2014]848 号），核准公司非公开发行不超过 95,607,235 股新股，有效期 6 个月。

3、2014 年 9 月 25 日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

4、此次发行前公司股本总额为 474,351,890 股，发行后公司股本总额为 541,624,617 股，发行结果公告于 2014 年 9 月 27 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

5、公司 2013 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 2017 年 9 月 25 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，已于 2015 年 9 月 25 日流通上市。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司 2013 年非公开发行后，公司总股本为 541,624,617 股。2015 年 3 月 12 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 2014 年 12 月 31 日总股本 541,624,617 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转增股份 649,949,540 股，转增后公司总股本增加至 1,191,574,157 股。该项利润分配实施后，金港资产持有的限售股数由 40,363,637 股增加至 88,800,001 股。2016 年 8 月 20 日，保税科技 2015 年度员工持股计划非公开发行 20,578,000 股，发行后，公司总股本增加至 1,212,152,157 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三十六个月内不转让”的承诺外，无其他承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构对保税科技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事项发表核查意见如下：

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、截至本核查意见出具日，保税科技对本次限售股份相关的信息披露真实、准确和完整。

五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次解除限售股份的数量为 88,800,001 股；

(二) 本次解除限售股份的上市流通日期：2017年9月25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	张家港保税区金港资产管理有限公司	88,800,001	7.33%	88,800,001	0
合计		88,800,001	7.33%	88,800,001	0

六、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、国有法人持股	88,800,001	-88,800,001	0
	2、境内非国有法人持股	20,578,000	0	20,578,000
	有限售条件的流通股份合计	109,378,001	-88,800,001	20,578,000
无限售条件的 流通股股份	A股	1,102,774,156	88,800,001	1,191,574,157
	无限售条件的流通股股份合计	1,102,774,156	88,800,001	1,191,574,157
股本总额		1,212,152,157	0	1,212,152,157

七、上网公告附件

国泰君安证券股份有限公司关于张家港保税科技（集团）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。

特此公告

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2017年9月16日