

证券代码：600676

股票简称： 交运股份

编号： 临 2013-001

债券代码： 122205

债券简称： 12 沪交运

上海交运集团股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产部分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 50,745,097 股
- 本次限售股上市流通日期为 2013 年 3 月 1 日

一、公司向特定对象发行股份购买资产的相关情况

公司向特定对象发行股票购买资产相关议案经 2011 年 3 月 18 日召开的五届二十九次董事会、4 月 1 日召开的五届三十次董事会审议通过，并获 2011 年 4 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议批准。2012 年 1 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运股份有限公司向上海交运（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2012】92 号），核准本公司向上海交运（集团）公司发行 80,232,879 股股份、向上海久事公司发行 41,571,428 股股份、向上海地产（集团）

有限公司发行 9,173,669 股股份购买相关资产。

本次向特定对象非公开发行股份总量为 130,977,976 股，发行价格为每股 7.14 元。本次发行新增股份已于 2012 年 2 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了登记托管手续。本次发行股票完成后，公司总股份数增至 862,373,924 股，2012 年 3 月 2 日，公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《上海交运股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(详见临 2012-008 号)。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次向特定对象非公开发行股份限售股形成后公司至今股本数量无变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次向特定对象非公开发行的 130,977,976 股股份均为有限售条件流通股。本次发行新增股份限售情况如下：

序号	股东名称	持股数量	限售期	上市流通日期
1	上海交运(集团)公司	80,232,879	36 个月	2015 年 3 月 1 日(预计)
2	上海久事公司	41,571,428	12 个月	2013 年 3 月 1 日
3	上海地产(集团)有限公司	9,173,669	12 个月	2013 年 3 月 1 日

注：①上海交运（集团）公司承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 36 个月内不转让本公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”

②上海久事公司、上海地产（集团）有限公司承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 12 个月内不转让本公司持有的上市公司本次发行的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”

本次解除限售的股东上海久事公司、上海地产（集团）有限公司均已严格履行了公司向特定对象发行股份购买资产的相关承诺。

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

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为上海交运集团股份有限公司（原名上海交运股份有限公司）（以下简称“交运股份”）持续督导的独立财务顾问，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，对交运股份重大资产重组限售股份解除限售上市流通事项进行核查，并出具核查意见如下：
上海久事公司（以下简称“久事公司”）、上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）参与交运股份 2012 年 2 月 29 日重大资产重组时非公开发行股份所形成的限售股份的解除限售、上市流通申请符合相关法

律、法规及规范性文件的规定；久事公司、地产集团严格履行了重大资产重组非公开发行时做出的限售承诺；久事公司、地产集团不存在对上市公司的资金占用或上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为；本次限售股份上市流通时间、解除限售数量符合有关规定。故交运股份本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；海通证券同意交运股份本次有限售条件流通股上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 50,745,097 股；

本次限售股上市流通日期为 2013 年 3 月 1 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位：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	上海久事公司	41,571,428	4.8206%	41,571,428	0
2	上海地产(集团)有限公司	9,173,669	1.0637%	9,173,669	0
合计		50,745,097	5.8843%	50,745,097	0

七、股本变动结构表

本次有限售条件的流通股上市后，公司股本结构变动如下表：

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、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	130,977,976	-50,745,097	80,232,879
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	130,977,976	-50,745,097	80,232,879
无限售条件的流通股份	A股	731,395,948	+50,745,097	782,141,045
	无限售条件的流通股份合计	731,395,948	+50,745,097	782,141,045
股份总额		862,373,924	0	862,373,924

八、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于上海交运集团股份有限公司有限售条件流通股股份上市流通申请的核查意见书》

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

2013年2月25日