

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2019-029

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 20,578,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 19 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。

2016 年 7 月 14 日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1226 号），该批复核准公司非公开发行不超过 28,391,000 股新股。公司于 2016 年 8 月向特定对象保税科技 2015 年度员工持股计划非公开发行人民币普通股 20,578,000 股，发行价格为 6.71 元/股。

该次发行新增股份于 2016 年 8 月 19 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股权登记托管手续。该次发行前，公司股本总数为 1,191,574,157 股；该次发行完成后，公司股本总数增加至 1,212,152,157 股。

该次发行新增股份的锁定期为 36 个月，预计可上市流通时间为 2019 年 8 月 18 日。鉴于 2019 年 8 月 18 日为法定休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即 2019 年 8 月 19 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自 2016 年 8 月非公开发行完成后至今，公司股本数量未发生变化。本次上市流通的限售股份总数仍为 20,578,000 股，占公司总股本的比例为 1.70%。

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保税科技 2015 年度员工持股计划承诺“在本次员工持股计划认购保税科技非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月的锁定期内，不会部分或全部转让本次认购的股票。”

截至本公告日，保税科技 2015 年度员工持股计划严格履行了承诺。

四、中介机构核查意见

公司本次非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查后认为：

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。

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无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 20,578,000 股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 19 日；

(三) 本次股份解除限售及上市流通具体情况

| 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(股) | 剩余限售股份数量(股) |
|----|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 1 | 张家港保税科技股份有限公司—2015 年度员工持股计划 | 20,578,000 | 1.70% | 20,578,000 | 0 |
| | 合计 | 20,578,000 | 1.70% | 20,578,000 | 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 | 其他 | 20,578,000 | -20,578,000 | 0 |
| | 有限售条件的流 通股份合计 | 20,578,000 | -20,578,000 | 0 |
| 无限售条件的 流通股股份 | A股 | 1,191,574,157 | 20,578,000 | 1,212,152,157 |
| | 无限售条件的流 通股份合计 | 1,191,574,157 | 20,578,000 | 1,212,152,157 |
| 股本总额 | | 1,212,152,157 | - | 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

2019年8月10日