

证券代码：600104  
债券代码：126008

证券简称：上海汽车  
债券简称：08上汽债

公告编号：临 2011—054

# 上海汽车集团股份有限公司 非公开发行限售股票上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次非公开发行限售股票可上市流通数量为648,882,479股
- 本次非公开发行限售股票上市流通日为2011年12月12日

## 一、公司2010年非公开发行股票的相关情况

上海汽车集团股份有限公司（下称“上海汽车”、“公司”）非公开发行股票方案经2010年6月23日召开的第四届董事会第十八次会议和2010年7月16日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过。

上海汽车非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会于2010年11月15日审核通过。2010年11月26日，中国证监会“证监许可[2010]1717号”文核准上海汽车非公开发行股票不超过9亿股。公司实际发行720,980,533股，发行价格为13.87元/股，并于2010年12月10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。此次发行前公司股本总额为8,521,441,158股，发行后公司股本总额为9,242,421,691股，发行结果公告于2010年12月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

## 二、公司2010年非公开发行股票的限制期

公司2010年非公开发行股票中，向控股股东上海汽车工业(集团)总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2013年12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，预计可上市交易的时间为2011年12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。详见公司2010年12月15日的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

## 三、公司2010年非公开发行后至今公司股本变动情况

公司2010年非公开发行后，公司总股本为9,242,421,691股。此次非公开发行后至今，公司总股本未发生变动。

## 四、公司2010年非公开发行股票可上市流通情况

- 1、本次非公开发行股票可上市流通数量为648,882,479股；
- 2、本次非公开发行股票可上市流通时间为2011年12月12日（原预计可上市交易12月10日为周六，故顺延至周一12月12日）；
- 3、本次非公开发行股票上市流通具体情况如下：

发行对象	持有限售股总数 (股)	本次上市流通 股票数量(股)	剩余限售 股票(股)
上海润科实业有限公司(2011年已更名为“双鸭山润科实业有限公司”)	95,191,059	95,191,059	0
雅戈尔集团股份有限公司	87,000,000	87,000,000	0
宝钢集团有限公司	79,287,671	79,287,671	0
博时基金管理有限公司	77,251,405	77,251,405	0
易方达基金管理有限公司	75,675,702	75,675,702	0
泰康资产管理有限责任公司	74,488,680	74,488,680	0
国华人寿保险股份有限公司	73,047,584	73,047,584	0
华安基金管理有限公司	72,121,629	72,121,629	0
新华人寿保险股份有限公司	14,818,749	14,818,749	0

## 五、股本变动情况表

本次有限售条件的股票上市流通后，公司股本变动情况如下表：

	本次上市流通前 (截至 2011 年 12 月 5 日)		本次变动 数量(股)	本次上市流通后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	720,980,533	7.80%	-648,882,479	72,098,054	0.78%
二、无限售条件股份	8,521,441,158	92.20%	648,882,479	9,170,323,637	99.22%
三、股份总数	9,242,421,691	100.00%	0	9,242,421,691	100.00%

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 6 日