

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2018-032

浙江交通科技股份有限公司

关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的 A 股限售股份数量为 106,172,338 股，占公司目前股份总数的 8.13%，为公司 2017 年 4 月非公开发行股票所发行的有限售条件流通股份。

2、本次有限售条件流通股上市流通日为 2018 年 4 月 9 日。

一、本次解除限售前上市公司限售股份概况及公司股本变化情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1098号”文核准，公司于2017年4月完成非公开发行工作。非公开发行人民币普通股（A股）股票106,172,338股，发行后公司总股本为661,688,958股。本次非公开发行中，发行对象承诺本次非公开发行的股票自上市之日起12个月内不转让。

本次非公开发行股票的发行对象、数量如下：

单位：股

序号	发行对象	配售股数	限售期（月）
1	金元顺安基金管理有限公司	10,976,948	12
2	浙江汇源投资管理有限公司	21,953,896	12
3	财通基金管理有限公司	17,453,347	12
4	浙江海港资产管理有限公司	32,930,845	12
5	西藏泓涵股权投资管理有限公司	10,976,948	12
6	中融基金管理有限公司	10,976,948	12
7	长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司	903,406	12
合计		106,172,338	

注：本次非公开发行对象中，金元顺安基金管理有限公司以其 1 个证券账户认购 10,976,948 股，财通基金管理有限公司以其 24 个证券账户认购 17,453,347 股，中融基金管理有限公司以其 5 个证券账户认购 10,976,948 股，长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司以其 1 个证券账户认购 903,406 股。

2017 年，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1994 号”文核准，

公司向浙江省交通投资集团有限公司等五名交易对方发行股份及支付现金购买浙江交工集团股份有限公司 100%股权，非公开发行的新股数量为 643,547,430 股（均为有限售条件的流通股），发行后总股本由 661,688,958 股变更为 1,305,236,388 股。

截止本公告披露日，公司总股本为 1,305,236,388 股，其中有限售条件股份数量为 851,976,671 股，无限售流通股数量为 453,259,717 股。

二、股东关于股份锁定的承诺及执行情况

发行对象金元顺安基金管理有限公司、浙江汇源投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、浙江海港资产管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司、中融基金管理有限公司、长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司就本次非公开发行认购做如下承诺：自浙江江山化工股份有限公司（现已更名为“浙江交通科技股份有限公司”）本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

截止本申请书出具日，前述 7 名股东已严格履行前述承诺，未发生违反承诺事项。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，并且公司对其不存在违规担保情形。

三、本次限售股份申请上市流通的安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 4 月 9 日。
- 2、本次解除限售的股份总数为 106,172,338 股，占公司总股本的 8.13%。
- 3、本次解除限售的股份持有人7名（共计34个证券账户），其所持股份解除限售及上市流通情况如下：

单位：股

序号	认购对象	认购数量 小计	认购产品	持股数量	本次解禁 数量	质押冻结 股份数量
1	金元顺安基金管理有限公司	10,976,948	金元顺安基金—宁波银行—杭州炬实投资合伙企业（有限合伙）	10,976,948	10,976,948	
2	浙江汇源投资管理有限公司	21,953,896	-	21,953,896	21,953,896	
3	财通基金管理有限公司	17,453,347	财通基金—广发证券—财通基金—东方晨星 5 号资产管理计划	274,424	274,424	
			财通基金—工商银行—粤乐定增 2 号资产管理	219,539	219,539	

序号	认购对象	认购数量 小计	认购产品	持股数量	本次解禁 数量	质押冻结 股份数量
			计划			
			财通基金－工商银行－优选财富 VIP 尊享定增 6 号资产管理计划	120,746	120,746	
			财通基金－工商银行－富春定增 1175 号资产 管理计划	197,585	197,585	
			财通基金－工商银行－恒增鑫享 13 号资产管 理计划	208,562	208,562	
			财通基金－工商银行－增益 2 号资产管理计划	933,041	933,041	
			财通基金－工商银行－浙江大家祥驰投资有限 公司	658,617	658,617	
			财通基金－工商银行－福建中通汇银投资管理 有限公司	384,193	384,193	
			财通基金－工商银行－恒增鑫享 14 号资产管 理计划	142,700	142,700	
			财通基金－工商银行－财智定增 15 号资产管 理计划	120,746	120,746	
			财通基金－工商银行－富春禧享 6 号资产管理 计划	98,793	98,793	
			财通基金－工商银行－永安期货股份有限公司	439,078	439,078	
			财通基金－工商银行－北方国际信托－北方信 托北信盈实 663 组合投资单一资金信托	2,963,776	2,963,77 6	
			财通基金－工商银行－锦和定增分级 50 号资 产管理计划	285,401	285,401	
			财通基金－工商银行－锦和定增分级 27 号资 产管理计划	329,308	329,308	
			财通基金－工商银行－锦和定增分级 41 号资 产管理计划	329,308	329,308	
			财通基金－光大银行－渤海证券股份有限公司	1,097,695	1,097,69 5	
			财通基金－光大银行－财通基金－富春定增享 利 2 号资产管理计划	329,308	329,308	
			财通基金－光大银行－紫金 8 号资产管理计划	230,516	230,516	
			财通基金－平安银行－钱振青	329,308	329,308	
			财通基金－平安银行－陆伟	329,308	329,308	
			财通基金－兴业银行－江海证券有限公司	1,591,658	1,591,65 8	
			财通基金－兴业银行－财通基金－富春定增 1195 号资产管理计划	1,558,727	1,558,72 7	
			财通基金－宁波银行－和瑾（上海）资产管理	4,281,010	4,281,01	

序号	认购对象	认购数量 小计	认购产品	持股数量	本次解禁 数量	质押冻结 股份数量
			有限公司		0	
4	浙江海港资产管理有限公司	32,930,845	-	32,930,845	32,930,845	
5	西藏泓涵股权投资管理有限公司	10,976,948	-	10,976,948	10,976,948	10,970,000
6	中融基金管理 有限公司	10,976,948	中融基金—平安银行—中融国际信托—融耀定增21号单一资金信托	1,862,898	1,862,898	
			中融基金—平安银行—中融国际信托—融耀定增26号集合资金信托计划	5,488,474	5,488,474	
			中融基金—平安银行—中融国际信托—中融信托—融耀定增23号集合资金信托计划	881,339	881,339	
			中融基金—平安银行—中融国际信托—中融信托—融耀定增25号集合资金信托计划	2,195,390	2,195,390	
			中融基金—平安银行—中融国际信托—中融信托—融耀定增24号集合资金信托计划	548,847	548,847	
7	长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司	903,406	长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰一定增1号契约型私募投资基金	903,406	903,406	
	合计	106,172,338		106,172,338	106,172,338	10,970,000

四、本次解除限售后的股本变化

本次有限售条件的股份上市流通后，本公司股权结构变动如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	比例	增加	减少	股份数量	比例
有限售条件股份	851,976,671	65.27%	0	106,172,338	745,804,333	57.14%
无限售条件股份	453,259,717	34.73%	106,172,338	0	559,432,055	42.86%
股份总数	1,305,236,388	100%	106,172,338	106,172,338	1,305,236,388	100%

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、独立财务顾问的核查意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司

2018年4月3日