

证券代码：600663
900932

证券简称：陆家嘴
陆家 B 股

公告编号：临 2024-076

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 222,222,222 股。

本次股票上市流通总数为 222,222,222 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 6 日。

一、本次限售股上市类型

1、本次限售类型

本次限售股类型为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份的限售股。

2、股票发行注册情况

2023 年 6 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1372 号），同意公司发行股份购买相关资产及发行股份募集配套资金的注册申请。

根据上述批复，公司于 2023 年 7 月向上海陆家嘴（集团）有限公司发行 778,734,017 股股份购买相关资产（以下简称“本次发行股份购买资产”），于 2024 年 6 月向上海浦东土地控股（集团）有限公司等 7 名特定对象发行 222,222,222

股股份募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）。

3、股份登记时间

本次发行股份购买资产新增股份的登记手续于 2023 年 8 月 8 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。

本次非公开发行新增股份的登记手续于 2024 年 7 月 5 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。

4、锁定期安排

本次发行股份购买资产的认购对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，本次公开发行的认购对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，具体安排如下：

序号	股东名称	发行股数（股）	限售期（月）
1	上海陆家嘴（集团）有限公司	778,734,017	36
2	UBS AG	6,913,580	6
3	上海浦东创新投资发展（集团）有限公司	30,864,197	6
4	财通基金管理有限公司	11,851,851	6
5	上海基础设施建设发展（集团）有限公司	19,876,543	6
6	诺德基金管理有限公司	24,264,197	6
7	上海浦东土地控股（集团）有限公司	122,222,222	6
8	王俊	6,229,632	6
	合计	1,000,956,239	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次发行股份购买资产新增股份于 2023 年 8 月 8 日登记完成，公司总股本由 4,034,197,440 股增加至 4,812,931,457 股。

公司本次非公开发行新增股份于 2024 年 7 月 5 日登记完成，公司总股本由 4,812,931,457 股增加至 5,035,153,679 股。本次限售股形成后至本公告披露日，公司总股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

认购本次非公开发行股份的 7 名特定对象均承诺，在本次非公开发行结束之

日起6个月内不得转让其认购的本次非公开发行的股份。截至本公告披露日，上述限售股份持有人均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，公司独立财务顾问海通证券股份有限公司认为：“本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。”

五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 222,222,222 股。

(二) 本次上市流通日期为 2025 年 1 月 6 日。

(三) 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（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	UBS AG	6,913,580	0.14%	6,913,580	0
2	上海浦东创新投资发展（集团）有限公司	30,864,197	0.61%	30,864,197	0
3	财通基金管理有限公司	11,851,851	0.24%	11,851,851	0
4	上海基础设施建设发展（集团）有限公司	19,876,543	0.39%	19,876,543	0
5	诺德基金管理有限公司	24,264,197	0.48%	24,264,197	0
6	上海浦东土地控股（集团）有限公司	122,222,222	2.43%	122,222,222	0
7	王俊	6,229,632	0.12%	6,229,632	0
	合计	222,222,222	4.41%	222,222,222	0

本次限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	222,222,222
	合计	222,222,222

六、股本变动结构表

股份类别	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股 A 股	1,000,956,239	-222,222,222	778,734,017
无限售条件的流通股 A 股	2,933,461,440	222,222,222	3,155,683,662
无限售条件的流通股 B 股	1,100,736,000	-	1,100,736,000
股份合计	5,035,153,679	-	5,035,153,679

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日