

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2019-027

上海城地建设股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之发行结果暨股本变动公告

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：

● 发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行股票数量：113,090,894股

发行股票价格：17.25元人民币/股

● 预计上市时间

本次发行股份的新增股份已于2019年5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股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

● 资产过户情况

截至本公告披露日，标的资产已经交割完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了《验资报告》（天职业字【2019】25241号），本次变更后公司注册资本为人民币257,290,894元。

除非另有所指，否则本公告中所有释义与《上海城地建设股份有限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报告书（修订稿）》中释义相同。

一、本次发行概况

(一) 本次交易的决策及审批程序

- 1、本次交易已经上市公司第二届董事会第十七次、第十九次会议审议通过；
- 2、本次交易已经上市公司第三届董事会第二次会议审议通过；
- 3、本次交易已经香江科技 2018 年第二次股东大会审议通过；
- 4、本次交易已经交易对方中镇江恺润思、上海灏丞、天卿资产、扬中香云、马鞍山固信、南昌云计算、福田赛富、厦门赛富、宜安投资、曦华投资履行内部决策程序审议通过；
- 5、本次交易方案及相关议案已经上市公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过；
- 6、本次交易已取得中国证监会核准（证监许可[2018]1837 号）。

(二) 本次发行情况

1、交易标的

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买沙正勇、谢晓东等 15 名交易对方合计持有的标的公司香江科技股份有限公司 100.00% 股份。

2、发行价格及定价原则

本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第二届董事会第 17 次会议决议公告日。经各方协商，本次发行股份购买资产发行价格为 24.35 元/股，不低于经除权除息调整后的发行股份购买资产定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

2018 年 5 月 17 日，上市公司召开 2017 年度股东大会并审议通过了 2017 年度利润分配方案，以 2017 年末总股本 103,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 20,600,000.00 元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后上市公司总股本将增加至 144,200,000 股。上市公司的除权除息日为 2018 年 6 月 6 日。根据上述利润分配方案，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为 17.25 元/股。

在发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间，如上市公司有其他现金分红、资本公积转增股本、送股等除权、除息事项，或发生股份回购注销，本次

发行价格将做相应调整；如发行价格调整，在本次交易总价不变的情况下，发行数量也作相应调整。

3、发行股份的种类、面值、上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份种类为人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所。

4、发行对象及发行方式

本次发行股份及支付现金购买资产的发行方式系向特定对象非公开发行A股股票，发行对象为沙正勇、谢晓东等15名交易对方。

5、定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第二届董事会第17次会议决议公告日。经各方协商，本次发行股份购买资产发行价格为24.35元/股，不低于经除权除息调整后的发行股份购买资产定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。

2018年5月17日，上市公司召开2017年度股东大会并审议通过了2017年度利润分配方案，以2017年末总股本103,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金红利20,600,000.00元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，转增后上市公司总股本将增加至144,200,000股。上市公司的除权除息日为2018年6月6日。根据上述利润分配方案，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为17.25元/股。

在发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间，如上市公司有其他现金分红、资本公积转增股本、送股等除权、除息事项，或发生股份回购注销，本次发行价格将做相应调整；如发行价格调整，在本次交易总价不变的情况下，发行数量也作相应调整。

6、发行数量

本次交易由上市公司向15名交易对方合计发行113,090,894股股票。

2019年5月8日，中登公司出具了《证券变更登记证明》，本次非公开发行新股数量为113,090,894股（其中限售流通股数量为113,090,894股），相关股份登记到账后将正式列入城地股份股东名册，发行后总股本为257,290,894股。

发行股份数量的具体情况如下表所示：

序号	交易对方	持有标的公司股份比例	发行股份数（股）
1	沙正勇	31.32%	29,653,994
2	镇江恺润思	12.72%	12,043,998
3	谢晓东	10.00%	13,524,638
4	上海灏丞	7.49%	10,129,802
5	天卿资产	6.73%	9,096,296
6	扬中香云	5.84%	7,901,246
7	曹岭	4.98%	4,719,394
8	汤林祥	4.59%	6,202,898
9	马鞍山固信	4.29%	5,797,072
10	南昌云计算	3.33%	3,151,462
11	黎幼惠	2.25%	2,127,258
12	福田赛富	2.23%	3,018,955
13	厦门赛富	2.23%	3,018,955
14	宜安投资	1.00%	1,352,463
15	曦华投资	1.00%	1,352,463
合计		100.00%	113,090,894

*注：南昌云计算科技投资有限公司已更名为镇江云科投资有限公司

(三) 资产过户及股份登记情况

截至 2019 年 4 月 24 日，香江科技 100.00% 股份已办理完毕股份过户的公司变更登记手续，并取得镇江市市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》及更新的《营业执照》，相应的股权持有人已变更为城地股份及其全资子公司上海城地建设工程有限公司。公司已于 2019 年 4 月 26 日进行了相关内容的公告。

2019 年 5 月 8 日公司已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份登记手续。

(四) 验资情况及注册会计师出具的专项验资报告的结论性意见

2019 年 4 月 25 日，天职国际会计师对上市公司本次发行股份及支付现金购

买资产进行了验资，并出具了《验资报告》（天职业字[2019]25241号）。根据《验资报告》，截至2019年4月25日，上市公司已收到本次资产认购股份的股权出资并已经办理股权过户登记手续。

(五) 独立财务顾问和律师事务所关于本次交易实施情况的结论意见

1、独立财务顾问结论性意见

独立财务顾问海通证券认为：

“截至本核查意见出具日，上市公司本次重组的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；相关资产已办理完毕过户手续，上市公司已合法取得标的资产的所有权；上市公司已就交易对方以标的资产认缴的注册资本办理完成验资手续；上市公司已就本次向发行股份购买资产交易对方发行的113,090,894股人民币普通股（A股），向中登公司提交相关登记材料；上市公司已就本次重组履行了相关信息披露义务，不存在实际情况与已披露信息存在实质性差异的情形；上市公司未因本次交易对上市公司董事、监事及高级管理人员做出相应调整；本次重组实施过程中，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形；相关各方就本次交易签署的协议、出具的承诺已履行完毕或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的情形。

上市公司尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向上交所申请办理新增股份上市手续，同时需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。中国证监会已核准上市公司非公开发行募集不超过44,000.00万元，上市公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。因此，后续事项办理不存在实质性障碍和无法实施的风险。

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问认为上市公司具备非公开发行股票及相关股份上市的条件，本独立财务顾问同意推荐上市公司本次非公开发行股票在上海证券交易所上市。”

2、法律顾问结论性意见

法律顾问锦天城律师认为：

“上市公司本次重组已获得必要的批准和授权，已具备实施的法定条件；上市公司已完成本次重组涉及的标的资产交割、验资、发行股份购买资产新增股份登记手续，相关实施过程及结果合法有效；上市公司尚需按照有关法律、法规和规范性文件的规定和要求办理因本次重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续等事项，在交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，办理该等后续事项不存在实质性法律障碍。”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次交易中发行对象及所持新增股份锁定承诺期及上市流通时间如下：

序号	发股对象	认购上市公司股份数（股）	新增股份锁定期	上市流通时间
1	沙正勇	29,653,994	36个月	自新增股份上市之日起36个月后解锁
2	镇江恺润思	12,043,998	12个月至36个月	自新增股份上市之日起36个月内分批解锁
3	谢晓东	13,524,638	36个月	自新增股份上市之日起36个月后解锁
4	上海灏丞	10,129,802	12个月	自新增股份上市之日起12个月后解锁
5	天卿资产	9,096,296	12个月	自新增股份上市之日起12个月后解锁
6	扬中香云	7,901,246	36个月	自新增股份上市之日起36个月后解锁
7	曹岭	4,719,394	12个月至36个月	自新增股份上市之日起36个月内分批解锁
8	汤林祥	6,202,898	12个月	自新增股份上市之日起12个月后解锁
9	马鞍山固信	5,797,072	12个月	自新增股份上市之日起12个月后解锁
10	南昌云计算	3,151,462	12个月	自新增股份上市之日起12个月后解锁
11	黎幼惠	2,127,258	12个月	自新增股份上市之日起12个月后解锁
12	福田赛富	3,018,955	12个月	自新增股份上市之日起12

序号	发股对象	认购上市公司股份数（股）	新增股份锁定期	上市流通时间
				个月后解锁
13	厦门赛富	3,018,955	12 个月	自新增股份上市之日起 12 个月后解锁
14	宜安投资	1,352,463	12 个月	自新增股份上市之日起 12 个月后解锁
15	曦华投资	1,352,463	12 个月	自新增股份上市之日起 12 个月后解锁

*注：南昌云计算科技投资有限公司已更名为镇江云科投资有限公司

发股对象在本次重组中所获得的城地股份上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份亦遵守上述股份锁定的承诺。

关于新增股份的锁定安排具体情况参见《城地股份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实施情况暨新增股份上市公告书》中“第一节 本次交易基本情况/二、本次交易具体方案/（一）发行股份及支付现金购买资产/6、限售期及股份处置限制”。

（二）发行对象的情况

1、镇江恺润思

公司名称：	镇江恺润思投资中心（有限合伙）
公司类型：	有限合伙企业
公司住所：	镇江新区大港东方路 1 号
通讯地址：	镇江新区大港东方路 1 号
执行事务合伙人：	上海恺润思投资管理有限公司（委派代表：吴晨）
认缴出资额：	8,100.00 万元
统一社会信用代码：	91320600323641857M
经营范围：	股权投资；资产管理；投资管理；投资咨询；创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：	2015 年 1 月 12 日
营业期限：	2015 年 1 月 12 日至 2021 年 1 月 11 日

2、上海灏丞

公司名称：	上海灏丞投资管理中心（有限合伙）
-------	------------------

公司类型:	有限合伙企业
公司住所:	上海市青浦区公园路 99 号舜浦大厦 7 层 P 区 771 室
通讯地址:	上海市青浦区公园路 99 号舜浦大厦 7 层 P 区 771 室
执行事务合伙人:	上海经宏投资管理有限公司 (委派代表: 李臻)
认缴出资额:	17,550.00 万元
统一社会信用代码:	913101183324675630
经营范围:	投资管理, 投资咨询, 资产管理, 实业投资, 企业管理咨询, 商务信息咨询, 财务咨询 (不得从事代理记账)。依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动
成立日期:	2015 年 4 月 1 日
营业期限:	2015 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日

3、天卿资产

公司名称:	上海天卿资产管理有限公司
公司类型:	有限责任公司 (自然人独资)
公司住所:	上海市青浦区公园路 99 号舜浦大厦 7 层 E 区 775 室
通讯地址:	上海市青浦区公园路 99 号舜浦大厦 7 层 E 区 775 室
法定代表人:	张兴辉
注册资本:	1,000.00 万元
统一社会信用代码:	91310118350875296N
经营范围:	资产管理, 投资管理, 投资咨询, 实业投资, 企业管理咨询, 商务信息咨询, 财务咨询 (不得从事代理记账)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期:	2015 年 9 月 15 日
营业期限:	2015 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日

4、扬中香云

公司名称:	扬中市香云投资合伙企业 (有限合伙)
公司类型:	有限合伙企业
公司住所:	扬中市三茅街道迎宾大道 6688 号
通讯地址:	扬中市三茅街道迎宾大道 6688 号
执行事务合伙人:	扬中市伟创信息咨询服务有限责任公司 (委派代表: 施贤章)
认缴出资额:	780.00 万元

统一社会信用代码:	91321182MA1WDCNN6D
经营范围:	利用自有资产对外投资及投资管理和咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:	2018年4月17日
营业期限:	2018年4月17日至2028年4月15日

5、马鞍山固信

公司名称:	马鞍山固信智能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)
公司类型:	有限合伙企业
公司住所:	马鞍山市当涂县经济开发区涂山路绿洲大厦
通讯地址:	马鞍山市当涂县经济开发区涂山路绿洲大厦
执行事务合伙人:	上海固信资产管理有限公司(委派代表:王玮)
认缴出资额:	30,100.00万元
统一社会信用代码:	91340500MA2RLB4F8B
经营范围:	股权投资、投资管理、投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:	2018年4月4日
营业期限:	2018年4月4日至2025年4月3日

6、南昌云计算

公司名称:	南昌云计算科技投资有限公司
公司类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所:	江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道2999号紫阳明珠一期办公楼102室
通讯地址:	江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道2999号紫阳明珠一期办公楼102室
法定代表人:	赵亿久
注册资本:	500.00万元
统一社会信用代码:	9136010634333108XH
经营范围:	投资管理(金融、期货、保险、证券除外);国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:	2015年6月16日
营业期限:	2015年6月16日至2035年6月11日

*注:南昌云计算科技投资有限公司已更名为镇江云科投资有限公司

7、福田赛富

公司名称:	深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）
公司类型:	有限合伙企业
公司住所:	深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 355 号岗厦皇庭大厦 7E
通讯地址:	深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 355 号岗厦皇庭大厦 7E
执行事务合伙人:	深圳市赛富动势股权投资基金管理企业（有限合伙）（委派代表：金凤春）
认缴出资额:	113,190.00 万元
统一社会信用代码:	91440300MA5DQ5994Q
经营范围:	投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；对未上市企业进行股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
成立日期:	2016 年 12 月 5 日
营业期限:	2016 年 12 月 5 日至无固定期限

8、厦门赛富

公司名称:	厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）
公司类型:	有限合伙企业
公司住所:	厦门市思明区金融中心大厦 15 层 1520
通讯地址:	厦门市思明区金融中心大厦 15 层 1520
执行事务合伙人:	天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）（委派代表：阎焱）
认缴出资额:	158,280.00 万元
统一社会信用代码:	91350203051156363P
经营范围:	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）
成立日期:	2012 年 8 月 20 日
营业期限:	2012 年 8 月 20 日至无固定期限

9、宜安投资

公司名称:	宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业（有限合伙）
公司类型:	有限合伙企业

公司住所:	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 1013 室
通讯地址:	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 1013 室
执行事务合伙人:	宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:曾林彬)
认缴出资额:	13,575.00 万元
统一社会信用代码:	91330206MA290FN06P
经营范围:	实业投资、投资管理、投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:	2017 年 4 月 25 日
营业期限:	2017 年 4 月 25 日至 2027 年 4 月 24 日

10、曦华投资

公司名称:	宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙)
公司类型:	有限合伙企业
公司住所:	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 1014 室
通讯地址:	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 1014 室
执行事务合伙人:	宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:曾林彬)
认缴出资额:	10,090.00 万元
统一社会信用代码:	91330206MA290NQR8M
经营范围:	股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:	2017 年 5 月 5 日
营业期限:	2017 年 5 月 5 日至 2027 年 5 月 4 日

11、沙正勇

姓名:	沙正勇
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	32112419740511****
住所:	江苏省扬中市春柳花苑****
通讯地址:	镇江新区金港大道****

其他国家或地区的居留权:	无
--------------	---

12、谢晓东

姓名:	谢晓东
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	32022319710301****
住所:	上海市武夷路****
通讯地址:	上海市普陀区同普路 299 弄****
其他国家或地区的居留权:	无

13、曹岭

姓名:	曹岭
性别:	女
国籍:	中国
身份证号码:	31011019710520****
住所:	上海市阜新路 184 弄****
通讯地址:	上海市阜新路 184 弄****
其他国家或地区的居留权:	无

14、汤林祥

姓名:	汤林祥
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	32022319670812****
住所:	江苏省宜兴市宜城街道茶东新村 76 号****
通讯地址:	上海市黄浦区淡水湾花园 3 号****
其他国家或地区的居留权:	无

15、黎幼惠

姓名:	黎幼惠
性别:	女
国籍:	中国

身份证号码:	43010519501210****
住所:	长沙市开福区蔡锷北路****
通讯地址:	长沙市天心区保利国际广场 A2 栋****
其他国家或地区的居留权:	无

(三) 发行对象与上市公司的关联关系

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一谢晓东先生为上市公司控股股东及实际控制人，因此本次交易构成了关联交易，公司董事会已根据相关制度及要求在职权内（关联董事已回避表决）对本次关联交易进行了核查，认为本次交易符合公司生产发展的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

(一) 本次发行前公司前十大股东持股情况

本次发行股份购买资产新增股份上市前，截至 2019 年 3 月 31 日，上市公司前十大股东情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	谢晓东	45,145,240	31.31%
2	卢静芳	11,286,240	7.83%
3	余艇	9,622,060	6.67%
4	上海西上海投资发展有限公司	9,380,000	6.50%
5	昆山驰望股权投资管理企业(有限合伙)	5,047,840	3.50%
6	刘国锋	3,668,700	2.54%
7	宋亚会	2,478,700	1.72%
8	谢曙东	2,417,880	1.68%
9	邹俊明	1,573,340	1.09%
10	上海大藏资产管理有限公司-上海大藏万安私募投资基金	1,313,320	0.91%
合计		91,933,320	63.75%

(二) 本次发行后公司前十大股东持股情况

本次发行股份购买资产新增股份登记到账后上市公司前十大股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	谢晓东	58,669,878	22.80%
2	沙正勇	29,653,994	11.53%
3	镇江恺润思投资中心（有限合伙）	12,043,998	4.68%
4	卢静芳	11,286,240	4.39%
5	上海灏丞投资管理中心（有限合伙）	10,129,802	3.94%
6	余艇	9,622,060	3.74%
7	上海西上海投资发展有限公司	9,380,000	3.65%
8	上海天卿资产管理有限公司	9,096,296	3.54%
9	扬中市香云投资合伙企业（有限合伙）	7,901,246	3.07%
10	汤林祥	6,202,898	2.41%
合计		163,986,412	63.74%

(三) 本次交易不会导致公司控制权变化

本次交易前后，上市公司控股股东、实际控制人均未发生变更，社会公众持股比例符合上交所相关规则，不影响上市公司的上市地位。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后，公司的股本结构变动情况如下：

股份类型	发行前		发行后（不含配套融资）	
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
有限售流通股	61,233,480	42.46%	174,324,374	67.75%
无限售流通股	82,966,520	57.54%	82,966,520	32.25%
股份总数	144,200,000	100.00%	257,290,894	100.00%

五、管理层讨论与分析

本次交易对公司财务状况、盈利能力等有积极影响，具体详见公司于 2018 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《上海城地建设股份有限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报告书（修订稿）》。

六、本次交易相关中介机构

（一）独立财务顾问

机构名称：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰
住所：上海市广东路 689 号海通证券大厦
联系电话：021-2321 4556
传真：021-6341 1061
联系人：陈家伟、杨彦劼

（二）法律顾问

机构名称：上海市锦天城律师事务所
负责人：顾功耘
住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
联系电话：（86-21）2051 1000
传真：（86-21）2051 1999
联系人：谢静、董君楠

（三）审计机构及验资机构

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：邱靖之
住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 楼
联系电话：010-88827799
传真：（8610）88018737
联系人：王传邦、汪娟

（四）资产评估机构

机构名称： 中联资产评估集团有限公司
负责人： 胡智
住所： 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4
 层 939 室
联系电话： 010-8800 0000
传真： 010-8800 0006
联系人： 侯超飞、陈小伟

七、上网公告附件

- 1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]25241 号《验资报告》；
- 2、海通证券股份有限公司关于上海城地建设股份有限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实施情况之独立财务顾问核查意见；
- 3、上海市锦天城律师事务所关于上海城地建设股份有限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交易实施情况的法律意见书；
- 4、中国证监会出具的《关于核准上海城地建设股份有限公司向沙正勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1837 号）；
- 5、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
- 6、《上海城地建设股份有限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报告书（修订稿）》等经中国证监会审核的申请文件。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日