

天津市海运股份有限公司

有限售条件的流通股上市流通的公告

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。

- 重要提示：
- 本次有限售条件的流通股上市数量为 550,000 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2014 年 11 月 5 日
- 本次上市后股改限售流通股剩余数量为 267,625,043 股

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于 2012 年 12 月 28 日经公司 2012 年第五次临时股东大会暨相关股东会议通过，公司股权分置改革方案实施的 A 股股权登记日为 2013 年 5 月 31 日，B 股转增股权登记日为 2013 年 6 月 5 日，流通 A 股股东获得对价股份上市交易日为 2013 年 6 月 4 日，流通 B 股股东转增股份上市交易日为 2013 年 6 月 7 日。

2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价
公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、公司控股股东大新华物流控股（集团）有限公司（下称“大新华物流”）持有本公司限售流通股份可上市流通预计时间如下（G 指公司股改方案实施后首个交易日即 2013 年 6 月 4 日）：

股东名称	所持有限售条件的股份数量 (股)	可上市流通时间	承诺的限售条件
大新华物流控股(集团)有限公司	44,632,441	G+12 个月后	1.自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让； 2. 在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
	89,264,882	G+24 个月后	
	267,178,476	G+36 个月后	

大新华物流承诺若违反限售承诺，则将卖出股票所获得资金全部

划入本公司账户归上市公司，并保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

承诺履行情况：上述承诺在严格履行中。

2、公司第二大股东李天虹承诺自改革方案实施之日起，本承诺人所持有的原非流通股份 31,571,280 股在十二个月内不得上市交易或者转让。

承诺履行情况：上述承诺已经履行完毕，李天虹于 2014 年 6 月 30 日前将所持股份 31,571,280 股全部出售。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，未发生过因分配、公积金转增、发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。

2、2014 年 6 月 4 日，公司股改第一次有限售条件流通股上市（详细内容请参阅本公司临 2014-033 号公告）。

3、第一次有限售条件流通股上市后至今，股东持有有限售条件流通股的变化情况：

序号	股东名称	原持股数量	原占公司总股本比例	变动数量	变动后股数	现占公司总股本比例
1	大新华物流控股（集团）有限公司	267,178,476	29.93%	446,567	267,625,043	29.98%
2	深圳市苹果传美资讯服务有限公司	634,179	0.07%	-284,179	350,000	0.04%
3	深圳市赛诺通网络商务有限公司	362,388	0.04%	-162,388	200,000	0.02%
	合计	268,175,043	30.04%	0	268,175,043	30.04%

变动原因：大新华物流在本公司股改方案实施过程中，分别向深圳市创典全程企业顾问有限公司（现更名为“深圳市苹果传美资讯服务有限公司”）支付了 284,179 股的股改对价；向深圳市赛诺通网络商务有限公司支付了 162,388 股的股改对价（详细内容请参阅本公司临 2013-026 号公告）。

后经各方友好协商，深圳市苹果传美资讯服务有限公司向大新华物流回转股改对价 284,179 股，深圳市赛诺通网络商务有限公司向大新华物流回转股改对价 162,388 股。这两家公司所持的非流通股股份上市事宜，已征得大新华物流的同意。

四、公司不存在大股东占用资金的情况

五、保荐机构核查意见

股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见为：
经核查，本次申请解除股份限售的相关股东履行了股权分置改革中做出的承诺，天津海运董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 550,000 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2014 年 11 月 5 日；
- 3、本次有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	深圳市苹果传美资讯服务有限公司	350,000	0.04%	350,000	0
2	深圳市赛诺通网络商务有限公司	200,000	0.02%	200,000	0
合计		550,000	0.06%	550,000	0

4、有限售条件的股份本次未安排上市的情况

大新华物流所持 267,178,476 股限售流通股处于司法冻结状态，占公司总股本的 29.93%。因司法冻结原因，大新华物流所持的有限售流通股份 44,632,441 股本次暂不上市流通。

5、此前有限售条件的流通股上市情况

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。第一批股改有限售条件的流通股 60,708,477 股于 2014 年 6 月 4 日上市流通(详细内容请参阅本公司临 2014-033 号公告)。

七、股本变动结构表

单位：股	股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国家持有股份	0	0	0
	国有法人持有股份	0	0	0
	其他	268,175,043	-550,000	267,625,043
	有限售条件的流通股合计	268,175,043	-550,000	267,625,043
无限售条件的流通股份	A 股	298,325,046	550,000	298,875,046
	B 股	326,148,731	0	326,148,731
	无限售条件的流通股份合计	624,473,777	550,000	625,023,777
股份总额	合计	892,648,820	0	892,648,820

特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会
2014年10月30日

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、保荐机构核查意见书