

天津松江股份有限公司非公开发行股票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：本公司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：

1. 发行数量及价格：本次发行股票数量为309,090,908股人民币普通股（A股）。

发行价格：1.545元/股。

募集资金总额：1,699,999,994.00元。

2. 发行对象的认购情况、限售期：

序号	发行对象	配股数(万股)	配金额(万元)	限售期(月)
1	天津滨海发展控股有限公司	81,818.181	499,999,950.36	36
2	博时基金管理有限公司	26,000.000	143,000,000.00	12
3	申万菱信(上海)资产管理有限公司	30,381.818	167,999,999.00	12
4	招商基金资产管理有限公司	27,727.727	149,999,998.50	12
5	华夏基金管理有限公司	27,727.727	149,999,998.50	12
6	上海证金资产管理有限公司(有限合伙)	109,090.909	599,999,995.00	12
7	东证融基投资管理有限公司	7,254.546	39,900,003.00	12
	合计	309,090.908	1,699,999,994.00	

3. 预计上市时间：

本次发行新增309,090,908股的股份登记托管手续已于2015年2月9日在中证登结算有限公司完成。本次发行的新股有限公司所限售期为三十六个月，可上市流通时间为2018年2月9日（非交易日顺延），其余投资者认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2016年2月9日（非交易日顺延）。

4. 资本公积转增股本：

公司拟于2015年3月21日及2016年4月21日召开第八届董事会第二次会议及第十五次董事会，逐项审议并通过了与本次发行相关的议案。

公司于2013年10月11日召开了2013年第三次临时股东大会，审议通过了与本次发行相关的议案。

2014年9月2日，中国证监会并购重组委审核通过本次非公开发行。A股股票的申请。2014年10月23日，中国证监会签发了《关于核准天津松江股份有限公司非公开发行股票的批文》（证监许可[2014]1107号）核准发行人的非公开发行股票的申请。

1. 股东名称：天津滨海发展控股有限公司（A股）

2. 股份数量：309,090,908股

3. 股本面值：人民币1.00元

4. 行权价格：1.545元/股

根据发行人本次非公开发行股票预案，发行价格不低于3.93元/股，为定价基准日（发行人第八届董事会第二次会议决议公告日2013年8月9日）前20个交易日均价7.46元/股的73.73%。

5. 投资资金来源：人民币1,699,999,994.00元

6. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

7. 承销方式：余额包销

8. 承销费用：人民币1,699,999,994.00元

9. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

10. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

11. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

12. 承销费用：人民币1,699,999,994.00元

13. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

14. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

15. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

16. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

17. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

18. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

19. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

20. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

21. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

22. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

23. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

24. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

25. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

26. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

27. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

28. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

29. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

30. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

31. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

32. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

33. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

34. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

35. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

36. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

37. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

38. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

39. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

40. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

41. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

42. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

43. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

44. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

45. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

46. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

47. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

48. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

49. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

50. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

51. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

52. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

53. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

54. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

55. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

56. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

57. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

58. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

59. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

60. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

61. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

62. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

63. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

64. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

65. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

66. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

67. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

68. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

69. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

70. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

71. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

72. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

73. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

74. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

75. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

76. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

77. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

78. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

79. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

80. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

81. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

82. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

83. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

84. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

85. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

86. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

87. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

88. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

89. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

90. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

91. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

92. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

93. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

94. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

95. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

96. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

97. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

98. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

99. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

100. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

101. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

102. 承销金额：人民币1,699,999,994.00元

103. 承销期限：2015年2月9日至2015年2月10日

104. 承销机构：申万菱信(上海)资产管理有限公司

105. 承销金额：人民币1,699,999,994