

证券代码：600170  
债券代码：136970  
债券代码：143977  
债券代码：136955

证券简称：上海建工  
债券简称：17 沪建 Y1  
债券简称：18 沪建 Y1  
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2020—017

## **上海建工集团股份有限公司关于 2016 年度核心员工持股计划锁定期届满的提示性公告**

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。

经上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）董事会、股东大会、职代会审议通过，上海市国资委批复，中国证监会核准，公司以非公开发行股票方式实施核心员工持股计划，于 2017 年 2 月，向“长江养老保险股份有限公司—长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品—上海建工”非公开发行 350,830,083 人民币普通股（A 股），发行价格为 3.59 元/股。

2017 年 2 月 28 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份的股权登记及股份限售手续。相关股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 36 个月，预计上市可交易时间为 2020 年 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。详见公司于 2016 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《上海建工核心员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》、2017 年 3 月 2 日披露的《上海建工非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2017—010）。

现将公司 2016 年度核心员工持股计划（简称“本员工持股计划”）相关事项公告如下：

### **一、员工持股计划目前持有公司股份情况**

截至本公告披露日，本员工持股计划通过“长江养老保险股份有限公司—长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品—上海建工”共计持有公司股票 417,487,799 股（因公司实施 2016 年度利润分配，股票数量相应增加），占公司总股本的 4.69%。

### **二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排**

根据《上海建工核心员工持股计划（修订稿）（认购非公开发行股票方式）》的相关约定，本员工持股计划所持上海建工股票的锁定期为3年。本员工持股计划锁定期届满后，持股计划专户将根据员工持股计划的相关规定、市场情况等择机减持股票。鉴于2020年3月1日为法定休息日，本员工持股计划所持股票上市可交易日延至其后的第一个交易日，即2020年3月2日。

### 三、员工持股计划的锁定期、存续期及终止

鉴于2017年5月，中国证监会、上海证券交易所分别发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24号），规定（1）持有上市公司非公开发行股份的股东减持股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。（2）自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。

根据《上海建工核心员工持股计划（修订稿）（认购非公开发行股票方式）》的相关约定，经公司员工持股计划管理委员会2020年第一次会议同意，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，本员工持股计划的存续期展期为60个月（自上海建工公告非公开发行的股票登记至本员工持股计划名下时起算），其中前36个月为锁定期，后24个月为解锁期。员工持股计划计划处置股份的时间为2020年3月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）至2022年2月28日。本员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划终止。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会  
2020年2月26日