

**上海钢联电子商务股份有限公司**  
**关于控股子公司钢银电商股票发行新增股票将在全国股份**  
**转让系统挂牌并公开转让的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意钢银电商股票发行方案并放弃优先认购权的议案》（2015-134）。公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”，证券代码：835092）本次发行股票的总股数为143,710,002股，募集资金总额为646,695,010.50元。其中，有限售条件股份为11,100,000股，无限售条件股份为132,610,002股，钢银电商将于2016年3月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

钢银电商本次股票发行价格为每股人民币4.50元，由发行对象以货币方式认购。具体发行对象及认购情况如下表：

序号	认购人名称	性质	认购数(股)	金额(元)	认购方式
1	广发证券股份有限公司	法人机构(做市商)	3,330,000	14,985,000.00	现金
2	上海证券有限责任公司	法人机构(做市商)	1,200,000	5,400,000.00	现金
3	国海证券股份有限公司	法人机构(做市商)	1,100,000	4,950,000.00	现金
4	兴业证券股份有限公司	法人机构(做市商)	1,000,000	4,500,000.00	现金
5	中泰证券股份有限公司	法人机构(做市商)	660,000	2,970,000.00	现金
6	德邦证券股份有限公司	法人机构(做市商)	400,000	1,800,000.00	现金

7	上海钢联物联网有限公司	法人机构	60,000,000	270,000,000.00	现金
8	北京慧聪再创科技有限公司	法人机构	22,000,000	99,000,000.00	现金
9	重庆中新融辉投资中心（有限合伙）	合伙企业	11,110,000	49,995,000.00	现金
10	上海隆摯股权投资基金合伙企业（有限合伙）	合伙企业	11,100,000	49,950,000.00	现金
11	江苏虎甲投资有限公司	法人机构	4,450,000	20,025,000.00	现金
12	青岛亚鸣投资有限公司	法人机构	3,333,334	15,000,003.00	现金
13	上海铎益国际贸易有限公司	法人机构	3,330,000	14,985,000.00	现金
14	上海源熹智澜投资管理中心（有限合伙）	合伙企业	2,225,000	10,012,500.00	现金
15	北京天星盛世投资中心（有限合伙）	合伙企业	2,222,223	10,000,003.50	现金
16	弈慧资源控股有限公司	法人机构	2,222,222	9,999,999.00	现金
17	江苏华溢物流股份有限公司	法人机构	2,222,000	9,999,000.00	现金
18	上海锐合盈智创业投资中心（有限合伙）	合伙企业	1,333,333	6,000,000.00	现金
19	郭景新	自然人投资者	3,777,778	17,000,001.00	现金
20	侯晓阳	自然人投资者	2,250,000	10,125,000.00	现金
21	周昌滨	自然人投资者	2,223,000	10,003,500.00	现金
22	殷洁	自然人投资者	1,111,112	5,000,004.00	现金
23	关浩春	自然人投资者	1,110,000	4,995,000.00	现金
合 计			<b>143,710,002</b>	<b>646,695,010.50</b>	-

钢银电商本次股票发行相关事宜已经公司第三届董事会第二十三次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过。钢银电商本次股票发行完成后，其注册资本将由 64,214 万元增加至 78,585.0002 万元，公司对钢银电商的持股比例由 67.82% 降至 55.42%。

根据《关于参股公司钢联物联网认购钢银电商定向发行股份暨关联交易的公告》（详见公告编号：2015-136）。上海钢联物联网有限公司实际以现金方式认购钢银电商 6,000 万股，认购金额为 27,000 万元，

认购完成后对钢银电商的持股比例为 7.64%。

根据《关于参股公司上海隆挚投资基金认购钢银电商定向发行股票暨关联交易的公告》（详见公告编号：2015-135）。上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海隆挚投资基金”）实际以现金方式认购 1,110 万股，认购金额为 4,995 万元，认购完成后对钢银电商的持股比例为 1.41%。其中，上海隆挚投资基金为私募投资基金，基金管理人为上海隆挚投资管理中心（有限合伙）。上海隆挚投资基金已于 2016 年 1 月 27 日办理私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，基金编码为 SE0718；上海隆挚投资管理中心（有限合伙）已于 2015 年 12 月 16 日办理私募投资基金管理人登记手续，取得《私募投资基金管理人登记证明》，登记编号为 P1029260。

具体内容详见钢银电商披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于股票发行新增股票将在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》、《上海钢银电子商务股份有限公司股票发行情况报告书》、《上海市上正律师事务所关于上海钢银电子商务股份有限公司股票发行合法合规性的法律意见书》、《广发证券股份有限公司关于上海钢银电子商务股份有限公司股票发行合法合规性意见》等相关文件。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 10 日