

向滙總公司發行股份支付比例為85%、現金支付比例為15%；上海臨港擬以支付現金的方式向滙總公司購買科技綠洲公司10%股權

(2) 本次交易發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為1.00元。(3) 本次交易的股票發行價格為定價基準日前20個交易日上海臨港股票交易均價的90%即20.70元/股

(4) 根據《合資公司評估報告》，合資公司65%股權截至評估基準日(即2018年6月30日)的評估值為5,886,237,712.04元

發行股份數量的計算公式為：發行數量 = 以合資公司65%股權及高科技園公司100%股權的評估值為依據確定的標的資產價值 / 滙總公司所獲股份支付比例

A. 向下調價補發條件 a. 上述指數(000001.SH)在任一交易日前連續30個交易日中有至少10個交易日(包括本數)收盤點數較上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日的收盤點數(即3,044.16點)跌幅達到或超過10%

B. 向上調價補發條件 a. 上述指數(000001.SH)在任一交易日前連續30個交易日中有至少10個交易日(包括本數)收盤點數較上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日的收盤點數(即3,044.16點)漲幅達到或超過10%

如滿足調價補發條件，上市公司董事會有權在成就之日後20工作日内召開董事會對發行價格進行調整，並根據相關監管要求履行相關審批程序

3、限售期 本次交易完成後，上海臨港向滙總公司發行的股份的限售期為36個月，自上述股份登記在滙總公司名下之日起計算

4、資產及股份交割 上海臨港和滙總公司一致同意在本次重大資產重組取得中國證監會核准(以正式書面批復為準)之日起60日內將標的資產過戶至上海臨港名下

5、損益安排 由交易雙方共同認可的審計機構對交割對價基準日對標的資產進行審計，以明確過渡期內標的資產損益的享有或承擔

6、合同的主生效條件 《發行股份及支付現金購買資產協議》、《發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》自下述條件全部得到滿足之日起生效

1、合同主體及簽訂時間 2018年12月4日，上海臨港與滙總公司簽訂了《盈利補償協議》

2、業績承諾及補償安排 (1) 本次交易採用假設開發法、收益法進行評估並確定評估結論的交易的標的

(2) 滙總公司承諾其所持合資公司65%股權、高科技園公司100%股權及科技綠洲公司10%股權中按假設開發法、收益法評估的物業資產

1、合同主體及簽訂時間 2018年12月4日，上海臨港與滙總公司簽訂了《盈利補償協議》

2、業績承諾及補償安排 (1) 本次交易採用假設開發法、收益法進行評估並確定評估結論的交易的標的

(2) 滙總公司承諾其所持合資公司65%股權、高科技園公司100%股權及科技綠洲公司10%股權中按假設開發法、收益法評估的物業資產

(3) 上市公司應在業績承諾期滿當年的年度報告中單獨披露承諾補償資產1在業績承諾期內合計實現的歸屬於母公司股東的淨利潤

4) 滙總公司承諾，若承諾補償資產1在補償期內實際實現利潤未能達到承諾補償利潤，則滙總公司應按如下計算方式以相應資產認購取得的公司作為支付對價向滙總公司發行的股份對公司進行補償

5) 上市公司應在會計師事務所出具關於實際實現利潤的專項審核意見後的10個交易日内，依據上述第4條公式計算並確定滙總公司應補償的股份數量

6) 滙總公司同意，若上市公司在補償期內有現金分紅的，其按上述第4條公式計算的應補償股份數量在回購標的實施前上述年度實際獲得的分紅收益，應隨之贈送給上市公司

(3) 業績承諾期滿的減值測試安排 1) 在業績承諾期屆滿時，由上市公司聘請各方認可的具有證券業務資格的會計師事務所對承諾補償資產1進行減值測試

2) 在何種情況下，因業績實際利潤不足累計承諾利潤及因減值測試而發生的股份補償總數合計不超過滙總公司可以按照承諾補償資產1認購取得的公司股份總數(含轉增和送股的股份)為限

3、減值測試及補償安排 (1) 本次交易採用市場法進行評估並確定評估結論的交易的標的

2) 在何種情況下，因減值測試而發生的股份補償總數合計不超過滙總公司可以按照承諾補償資產2認購取得的公司股份總數(含轉增和送股的股份)為限

三、本次收購標的資產基本情況 (一) 合資公司65%股權 1、基本情況

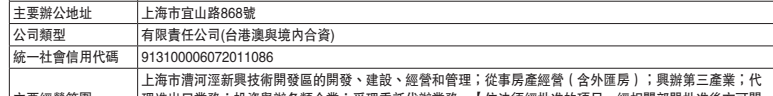
公司名稱 上海新興技術開發聯合發展有限公司 成立日期 1989年1月12日 法定代表人 桂恩亮

註冊資本 45,325.00萬元人民幣 註冊地址 上海市宜山路900號 主要辦公地址 上海市宜山路868號

公司類型 有限責任公司(台灣遠東境內合資) 統一社會信用代碼 91310006072011086

主要經營範圍 上海市漕河涇新技術開發區的開發、建設、經營和管理；從事房產經營(含外匯房)；興辦三產業；代理進出口業務；投資興辦各類企業；受理委託代辦業務

2、股權結構 本次交易前，合資公司的股權結構如下圖所示：



3、下屬企業 截至本報告書簽署日，合資公司直接控制的主要子公司的基本情況如下：

Table with 6 columns: 序號, 公司名稱, 持股比例, 成立時間, 註冊資本(萬元), 註冊地, 業務性質

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0944號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海新興技術開發聯合發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0944號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海新興技術開發聯合發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0944號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海新興技術開發聯合發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0944號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海新興技術開發聯合發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

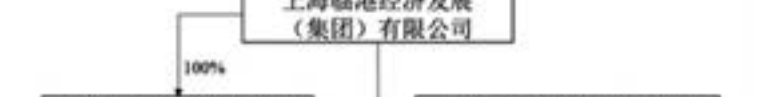
Table with 5 columns: 項目, 賬面值(100%權益), 評估值(100%權益), 增值率, 收購比例, 對應評估值

(二) 高科技園公司100%股權 1、基本情況

公司名稱 上海漕河涇開發區高科技園發展有限公司 成立日期 1995年7月28日 法定代表人 桂恩亮

註冊資本 150,620.00萬元人民幣 註冊地址 上海市漕河涇1015號 主要辦公地址 上海市宜山路868號

2、股權結構 本次交易前，高科技園公司的股權結構如下圖所示：



3、下屬企業 截至本報告書簽署日，高科技園公司直接控制的主要子公司的基本情況如下：

Table with 6 columns: 序號, 公司名稱, 持股比例, 成立時間, 註冊資本(萬元), 註冊地, 業務性質

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0962號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海漕河涇開發區高科技園發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0962號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海漕河涇開發區高科技園發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0962號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海漕河涇開發區高科技園發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

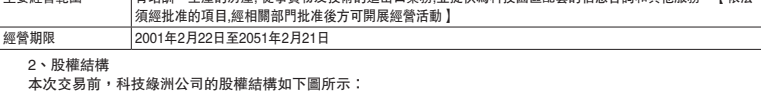
Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

(三) 科技綠洲公司10%股權 1、基本情況

公司名稱 上海科技綠洲發展有限公司 成立日期 2001年2月22日 法定代表人 桂恩亮

註冊資本 8,300.00萬元人民幣 註冊地址 上海市田林路888號 主要辦公地址 上海市宜山路868號

2、股權結構 本次交易前，科技綠洲公司的股權結構如下圖所示：



3、下屬企業 截至本報告書簽署日，科技綠洲公司無直接控制的子公司

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0997號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海科技綠洲發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0997號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海科技綠洲發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0997號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海科技綠洲發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0997號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海科技綠洲發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0997號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海科技綠洲發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0997號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海科技綠洲發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0997號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海科技綠洲發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0997號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海科技綠洲發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0997號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海科技綠洲發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0997號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海科技綠洲發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

5、評估情況 根據東洲評估出具的「東洲評報字[2018]第0997號」《上海臨港控股股份有限公司擬發行股份及支付現金購買資產所涉及的上海科技綠洲發展有限公司股東全部權益價值評估報告》

Table with 4 columns: 項目, 2018年6月30日, 2017年12月31日, 2016年12月31日

(本頁無正文，為《上海臨港控股股份有限公司收購報告書摘要》之簽字蓋章頁)

收購人的一致行動人：上海臨港經濟發展集團資產管理有限公司(蓋章) 法定代表人(或授權代表)：張四福

(本頁無正文，為《上海臨港控股股份有限公司收購報告書摘要》之簽字蓋章頁)

收購人的一致行動人：上海漕河涇開發區經濟技術發展有限公司(蓋章) 法定代表人(或授權代表)：胡尤夫

收購人一致行動人聲明 本人以及本人所代表的機構承諾本報告書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

收購人：上海市漕河涇新技術開發區發展總公司(蓋章) 法定代表人(或授權代表)：桂恩亮

收購人一致行動人聲明 本人以及本人所代表的機構承諾本報告書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

收購人一致行動人聲明 本人以及本人所代表的機構承諾本報告書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

收購人一致行動人聲明 本人以及本人所代表的機構承諾本報告書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

收購人的一致行動人：上海臨港經濟發展集團資產管理有限公司(蓋章) 法定代表人(或授權代表)：張四福

收購人的一致行動人：上海漕河涇開發區經濟技術發展有限公司(蓋章) 法定代表人(或授權代表)：胡尤夫

收購人一致行動人聲明 本人以及本人所代表的機構承諾本報告書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

收購人一致行動人聲明 本人以及本人所代表的機構承諾本報告書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

收購人的一致行動人：上海漕河涇新技術開發區發展總公司(蓋章) 法定代表人(或授權代表)：桂恩亮

收購人的一致行動人：上海漕河涇開發區經濟技術發展有限公司(蓋章) 法定代表人(或授權代表)：胡尤夫

收購人一致行動人聲明 本人以及本人所代表的機構承諾本報告書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

收購人一致行動人聲明 本人以及本人所代表的機構承諾本報告書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

收購人的一致行動人：上海漕河涇新技術開發區發展總公司(蓋章) 法定代表人(或授權代表)：桂恩亮

上海臨港控股股份有限公司 關於使用閒置自有資金進行現金管理的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

重要內容提示： ●委託理財受托方：中債銀行股份有限公司上海分行、交通銀行股份有限公司上海市分行

●委託理財金額：本次委託理財總金額為人民幣22,000萬元；截至本公告日，公司及下屬子公司使用自有資金進行現金管理的餘額為人民幣4.90億元

●委託理財投資類型：保本浮動收益封閉式理財產品、期限結構型理財產品

為提高閒置自有資金使用效率，增加資金收益，上海臨港控股股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2017年12月18日召開了第九屆董事會第二十六次會議和第九屆監事會第二十次會議

近日，公司下屬子公司上海漕河涇康康科技綠洲建設發展有限公司(以下簡稱「康康公司」)與中債銀行股份有限公司上海分行簽訂了購買人民幣2,000萬元的《中債銀行對公人民幣結構存款(期限結構型)產品協議》

一、本次使用自有資金進行現金管理的實施情況 自2018年8月31日至本公告披露日，康康公司累計新增購買保本型理財產品的總金額為人民幣22,000萬元

Table with 5 columns: 委託方, 受托方, 理財產品名稱, 產品性質, 理財金額(單位:萬元)

二、風險控制措施 公司及下屬子公司是在確保不影響正常經營的基礎上，根據公司閒置自有資金情況進行委託理財

三、委託理財協議主體的基本情況 本次下屬子公司購買的理財產品受託方為中債銀行股份有限公司上海分行、交通銀行股份有限公司上海市分行

四、對公司經營的影響 公司在保證流動性和資金安全且不影响公司主營業務正常開展的前提下，運用部分閒置自有資金投資於安全性高、流動性好、有保本约定的短期理財產品

五、截至本公告日，公司及下屬子公司使用閒置自有資金進行現金管理的餘額為人民幣4.90億元。特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會 2018年12月6日