

證券代碼：900935 股票簡稱：陽晨B股 編號：臨2016－061

關於上海城投控股股份有限公司換股吸收合併上海陽晨投資股份有限公司及分立上市現金選擇權實施第一次提示性公告

特別提示  
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、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示：  
本部分所述的詞語或簡稱與本公告「釋義」中所定義的詞語或簡稱具有相同的涵義。

本公司《關於上海城投控股股份有限公司換股吸收合併上海陽晨投資股份有限公司及分立上市現金選擇權實施公告》已於2016年12月7日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上。本提示性公告僅對現金選擇權相關事宜進行說明，不構成對投資者申報現金選擇權的建議。

1、2016年12月5日（即本公司股票停牌前最後一個交易日）本公司B股股票的收盤價為2.922美元/股，現金選擇權價格為1.627美元/股，申報行使現金選擇權的股東將以1.627美元/股的行權價格獲得現金對價。若投資者行使現金選擇權，將可能導致虧損，敬請投資者注意風險。

2、本公告僅為對實施現金選擇權有關事宜的說明，不構成對申報行使現金選擇權的建議。投資者欲瞭解本次換股吸收合併及分立上市的詳細情況，請通過上交所網站（www.sse.com.cn）及其他相關媒體查閱《上海城投控股股份有限公司換股吸收合併上海陽晨投資股份有限公司及分立上市暨關聯交易報告書（修訂稿）》全文等有關文件。

3、現金選擇權股權登記日：2016年12月8日（本公司股票停牌前的最後一個交易日為2016年12月5日）。

4、於現金選擇權股權登記日在中證登上海分公司登記在冊的現金選擇權目標股東均可按本公告的規定在現金選擇權申報期間對其所持有的全部或部分陽晨B股股票申報行使現金選擇權。若現金選擇權目標股東在現金選擇權申報期間未申報或未有效申報行使現金選擇權，則其所持陽晨B股股票將強制轉換為城投控股股票。現金選擇權目標股東有權通過行使現金選擇權取得現金對價而不參與換股。

5、現金選擇權提供方：為充分保護陽晨B股中小股東的利益，將由上海城投擔任現金選擇權提供方，向陽晨B股目標股東提供現金選擇權。在現金選擇權股權登記日在中證登上海分公司登記在冊的陽晨B股現金選擇權目標股東可以其所持有的陽晨B股股票按1.627美元/股的價格全部或部分申報行使現金選擇權。

6、申報主體：陽晨B股以下股東以外的、截至陽晨B股現金選擇權股權登記日收市後仍持有陽晨B股股票的全體股東：（1）上海城投（集團）有限公司；（2）已承諾放棄現金選擇權的公司股東；（3）其他存在權利限制且屆時未依法或按約解除權利限制的公司股東；以及（4）其他根據適用法律不得行使現金選擇權的股東。

7、申報時間：2016年12月9日9:00－17:00。

8、股份轉讓協議現場簽署時間和地點：凡成功申報現金選擇權的股東，需在申報結束後的第二個交易日，即2016年12月12日至上交所簽署股份轉讓協議。陽晨B股將聘請公證機構對本次股份轉讓協議的簽署事宜進行現場公證。

9、申報方式：採用網下申報的方式，股東將有關證明材料在申報期的申報時間內以郵政快遞（EMS）或現場方式提交給陽晨B股（聯繫方式參見本公告），郵政快遞（EMS）到達簽收時間或專人送達時間需在有效申報時間（截至2016年12月9日17:00）內。資料提交不全或未在有效申報時間內申報的，視為無效申報。股東如需行權，在申報時間內可與本公司直接聯繫。

10、在本次換股吸收合併中，現金選擇權目標股東如對其所持有的全部或部分陽晨B股股票選擇換股，則必須對該等股票進行操作，待現金選擇權申報結束之後，未行使現金選擇權的陽晨B股股票（上海城投持有的陽晨B股股票除外）將按照1:1的換股比例自動轉換為城投控股本次發行的A股股票。

11、為確保現金選擇權和本次換股吸收合併及分立上市實施順利進行，本公司股票（股票代碼：900935）自2016年12月6日開始連續停牌，不再交易，直至完成終止上市手續。停牌前一個交易日即2016年12月5日為本公司股票最後交易日。

12、本公告僅對陽晨B股股東申報行使現金選擇權及本次重大資產重組的有關事宜作簡要說明，不構成對申報行使現金選擇權的建議，投資者欲瞭解本次合併及分立的詳細情況，請通過上交所網站（www.sse.com.cn）及其他信息披露媒體查閱相關文件。

13、本次現金選擇權實施方案的重要時間如下：

日期	重要事項	交易安排
2016年12月7日	刊登現金選擇權實施公告	停牌
2016年12月8日	現金選擇權股權登記日 刊登現金選擇權實施第一次提示性公告	停牌
2016年12月9日	現金選擇權申報期 刊登現金選擇權實施第二次提示性公告	停牌
2016年12月12日	簽訂股份轉讓協議及申報辦理股份過戶手續	停牌

14、在現金選擇權股權登記日因各種原因被質押或司法凍結或存在其他權利限制的股份，將在換股時全部被轉換為城投控股本次發行的A股股票，因此特別提醒存在權利限制股份的持有人和/或相關權利人，若擬申報行使現金選擇權，應在現金選擇權股權登記日前及時辦理完成所有權利限制的解除手續。

15、已申報現金選擇權的股份隨即被司法凍結、扣劃的，指定交易券商應當及時通知中證登上海分公司或凍結相應現金對價。

16、如現金選擇權目標股東未能在規定的申報期間內以本公告確定的送達方式向本公司提交行權申請資料，或行權申請材料提交不全，或不符合本公告的要求，則該行權申請視為無效申報。清算時仍存在質押、司法凍結或其他權利限制的股份，其現金選擇權申報屬於無效申報。

17、現金選擇權目標股東成功申報現金選擇權後，須提供其名下的銀行卡號（對於法人股東則為銀行賬號），以便接受現金選擇權提供方支付的代扣行權相關稅費後的現金對價淨額。

18、現金選擇權申報結束後，相關方將按上交所和中證登上海分公司的規定和程序辦理清算交割等事宜。敬請投資者留意相關公告。

19、為完成股份轉讓和過戶登記，行使現金選擇權的股東後續還應根據《中國結算上海分公司營業大廳業務指南——上市公司股份協議轉讓業務》等相關規定，按上交所和中證登上海分公司的要求補充提供其他證件和材料。

一、釋義

城投控股	指	上海城投控股股份有限公司
陽晨B股、本公司	指	上海陽晨投資股份有限公司
上海環境	指	上海環境集團股份有限公司（以工商部門最終核准及登記的公司名稱為準），即環境集團因本次分立而變更的股份有限公司及分立上市主體
環境集團	指	上海環境集團有限公司
上海城投	指	上海城投（集團）有限公司
國盛集團	指	上海國盛（集團）有限公司
本次重大資產重組、本次換股吸收合併及分立上市	指	城投控股換股吸收合併陽晨B股，並將承接原陽晨B股資產負債後的環境集團分立出城投控股，由城投控股全體股東按照原持股比例取得環境集團股份/權益同步變更為股份有限公司（即上海環境），並在上交所上市
本次合併	指	城投控股向陽晨B股全體股東發行A股股票，並以換股方式吸收合併陽晨B股。本次合併完成後，由環境集團承繼及承接陽晨B股的全部資產、負債、業務、人員及其他一切權利與義務，陽晨B股終止上市並註銷法人資格
本次分立	指	城投控股以存續分立方式實施分立的行為，存續的城投控股法人主體資格不變、名稱不變、股票代碼不變，環境集團整體變更為股份有限公司（即上海環境），並在上交所上市。上海環境及城投控股（存續方）於分立時點（屆時選定的股權登記日）的股東名冊和股權結構與本次合併完成後的城投控股完全一致
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
上交所	指	上海證券交易所
中證登上海分公司	指	中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
現金選擇權目標股東	指	陽晨B股除以下股東以外的、截至現金選擇權股權登記日收市後仍持有陽晨B股股票的全體股東：（1）上海城投（集團）有限公司；（2）已承諾放棄現金選擇權的公司股東；（3）其他存在權利限制且屆時未依法或按約解除權利限制的公司股東；以及（4）其他根據適用法律不得行使現金選擇權的股東
現金選擇權股權登記日	指	2016年12月8日

二、現金選擇權申報基本情况

1、申報主體

陽晨B股除以下股東以外的、截至現金選擇權股權登記日收市後仍持有陽晨B股股票的全體股東：（1）上海城投（集團）有限公司；（2）已承諾放棄現金選擇權的公司股東；（3）其他存在權利限制且屆時未依法或按約解除權利限制的公司股東；以及（4）其他根據適用法律不得行使現金選擇權的股東。

2、申報時間：2016年12月9日9:00－17:00。

3、收購價格：1.627美元/股。

4、申報方式：

（1）申報途徑

本次現金選擇權採用網下申報的方式，股東需在規定的申報期間內以郵政快遞（EMS）或現場方式向本公司提交行權申請資料。本公司聯繫方式見「7、申報聯繫方式和申報地點」。送達或郵寄方式的到達簽收時間需在有效申報時間內（截至2016年12月9日17:00）。行權申請材料提交不全或未在有效申報時間內申報的，視為無效申報。

（2）行權申請材料

1）股東申請行使現金選擇權的，則需向本公司提交以下行權申請材料，每份申請材料必須提供一式五份，其中需簽署、加蓋公章或需經相關機構公證或認證的申請材料必須提供一式五份且均為原件（以下涉及需要「經相關機構公證或認證」的行權申請材料，均需按照本條「2）公證認證等事項」的要求辦理相應公證或認證手續）：

A、個人股東需提交的行權申請材料：

① 填寫及簽署的《上海陽晨投資股份有限公司現金選擇權申報行權申請書》（格式見本公告附件一）。

② 有效身份證明文件及複印件。

投資者為境內自然人的，有效身份證明文件包括身份證、戶口本，兩者均須提供；如境內個人投資者以護照開立B股股票賬戶的，則有效身份證明文件除上述身份證和戶口本以外還包括護照，三者均須提供。

投資者為境外自然人的，有效身份證明文件是指香港永久性居民身份證、澳門永久性軍民身份證、台灣居民往來大陸通行證，有外國（地區）永久居留權的中國公民的永久居留證明及中國護照，外國（地區）居民身份證或護照等。其中，境外自然人提交的有效身份證明文件及複印件需經相關機構公證或認證為真實有效。

③ 自然人股東股票賬戶卡原件及複印件。

④ 投資者委託他人代辦的，還應提供真實有效的委託代辦書及複印件及代辦人有效身份證明文件及複印件。委託他人代為辦理現金選擇權事項的授權委託書應當依照本公告附件二出具。

B、機構投資者需提交的行權申請材料：

① 填寫及簽署的《上海陽晨B股股份有限公司現金選擇權申報行權申請書》（格式見本公告附件一）。

② 有效身份證明文件及複印件、境外機構投資者現行有效的章程及行使現金選擇權的決議文件。

境外機構投資者有效身份證明文件是指商業登記證明文件，或與商業登記證明文件具有同等法律效力的可證明其機構設立併合法存續的文件等。

境外機構投資者應當依據其現行有效的章程關於決策權限的規定對行使現金選擇權事項作出決議。

境外機構投資者提交的有效身份證明文件、複印件及其合法存續的事項、境外機構投資者現行有效的章程及行使現金選擇權的決議文件需要經相關機構公證或認證為真實有效。

③ 機構股東股票賬戶卡原件及複印件。

④ 機構負責人證明書與機構負責人有效身份證明文件及複印件（加蓋公章）。

機構投資者必須提交能夠證明其機構負責人身份的證明文件，包括但不限于機構負責人證明書。

根據申請主體的不同，除法人機構的機構負責人之外，機構負責人還包括合夥企業執行事務合夥人或機構執行事務合夥人委派代表、非法人創投企業負責人、其他機構董事、主要股東等，統稱「機構負責人」。

境外機構投資者提交的申請材料，須經我國司法部委託的香港公證人公證，並蓋有中國法律服務（香港）有限公司轉遞香港公證文書專用章。

澳門投資者提交的申請材料，須經澳門政府公證部門或我國司法部委託的公證人公證，並經中國法律服務（澳門）公司加蓋核驗章。

台灣法人投資者提交的申請材料，須經台灣地區的公證部門公證，並由台灣海峽交流基金會按照1993年《海峽兩岸公證書使用查證協議》寄送公證書副本，以及接收台灣公證書的內地公證協會出具的公證書正本與台灣海峽交流基金會寄送該會的副本一致的核對證明。

外國（地區）投資者提交的申請材料，須經我國駐該國使、領館認證，或者履行我國與該所在投資訂立的有關條約中規定的身份證明手續。如投資者所在國家（地區）與我國無外交關係，其提供的文件，需先經該國外交部或其授權機構和與我國有外交關係國家駐該國使、領館認證後，再辦理我國駐該第三國使、領館認證。

③ 境外投資者提交的申請材料應為中文文本。如同時提供中文文本與外文文本，以中文文本為準。

5、股份轉讓協議的簽署及相關事項

（1）本公司收集前述行權申報資料並經公司和律師核查後，為保證申報股東的意思表示真實，已經進行申報的股東應於2016年12月12日在本公司的統一協調安排下至交易所現場簽署股份轉讓協議，並辦理審核手續。

（2）股東在現場簽署股份轉讓協議時，應當已經按照「4、申報方式」之「（2）行權申請材料」的要求，提交所有的證明材料，並出具相關證明材料原件以供核驗。為完成此次股份轉讓和過戶登記，股東後續還應根據《中國結算上海分公司營業大廳業務指南——上市公司股份協議轉讓業務》等相關規定，按上交所和中證登上海分公司的要求補充提供其他證件和材料。

（3）對於個人股東，如非個人股東本人現場簽署股份轉讓協議的，個人股東的代理人還需攜帶代理人身份證原件、個人股東的授權委託書原件；對於機構股東，如非機構負責人本人現場簽署股份轉讓協議的，機構負責人的授權代表還需攜帶授權代表身份證原件、機構負責人的授權委託書原件。授權委託書中應當明確載明由被委託人代其簽署股份轉讓協議的授權內容（格式見本公告附件二）。

（4）在申報時間內成功申報且在規定時間內至上交所簽訂股份轉讓協議的現金選擇權目標股東，可以簽署《現金選擇權行權過戶登記授權委託書》（見本公告附件三），委託陽晨B股向中證登上海分公司辦理股份過戶手續。

6、申報數量

（1）申報股份數量的上限是截至現金選擇權股權登記日收市後持有本公司的股份並剔除被司法凍結、設定質押或其他第三方權利、被司法強制扣劃後的股份數量，如遇股份送轉的則做相應調整。

（2）關於申報期內多次申報的數量確定以多次申報數量之和為準。

（3）股東以郵政快遞（EMS）等方式申報的行使現金選擇權的股份數量與現場簽訂股份轉讓協議時實際持有的股份數量有差異的，以其中較低數量為準。

（4）若已申報行使現金選擇權的股份，在向上交所和中證登上海分公司申請辦理確認、過戶事宜前轉讓的，則已轉讓股份的股份現金選擇權申報無效。

7、申報聯繫方式和申報地點

（1）郵政快遞（EMS）申報聯繫方式：上海市虹口區吳淞路130號16樓董事會秘書辦公室（郵編：200080）

（2）聯繫人：仲輝

（3）聯繫電話：86－21－6390－1001

（4）現場申報地點：上海市虹口區吳淞路130號16樓董事會秘書辦公室（郵編：200080）

（5）現場簽署股份轉讓協議地點：上海市浦東南路528號證券大廈上海證券交易所。

8、現金選擇權的提供方

本次現金選擇權提供方為上海城投。上海城投將以1.627美元/股的價格無條件受讓有效申報行使現金選擇權的股份並支付相應現金對價（對應的最大股份數為10,560.00萬股，對應的最大金額為17,181.12萬美元）。

陽晨B股股東行使現金選擇權，相當於以1.627美元/股的價格將股份出售給現金選擇權提供方。

9、行權對價的支付

股東成功申報現金選擇權，並經上交所確認後，本公司將安排現金選擇權提供方在代扣行權相關稅費後向投資者指定的境內銀行卡號（對機構股東則為境內銀行賬號）支付現金對價淨額。本公司亦將協助向中證登上海分公司申請辦理該部分行使現金選擇權的股份過戶至現金選擇權提供方。

三、關注事項

1、股東申報前應與質權人、司法機關或第三方權利人協商解除質押、司法凍結或其他權利限制，清算時仍存在質押、司法凍結或其他權利限制的股份，其現金選擇權申報屬於無效申報。

2、對於同一賬戶中的股份，股東可部分申報行使現金選擇權。

3、本公司在現金選擇權申報當日刊登行使現金選擇權提示性公告。

四、風險提示

2016年12月5日（即本公司股票停牌前最後一個交易日）陽晨B股股票的收盤價為2.922美元/股，現金選擇權價格為1.627美元/股，申報行使現金選擇權的股東將以1.627美元/股的行權價格獲得現金對價。若投資者行使現金選擇權，將可能導致虧損，敬請投資者注意風險。

2、若現金選擇權目標股東在現金選擇權申報期間未申報或未有效申報行使現金選擇權，則其所持陽晨B股股票將強制轉換為城投控股股票。

五、費用

現金選擇權申報方、提供方後續辦理股份過戶登記手續時，所涉及的稅費項目及標準參照B股交易執行。因費用不足導致過戶失敗的，由責任方承擔責任。

股東在網下申報現金選擇權及現場簽署協議的相關費用，包括但不限於住宿費、交通費、餐飲費、通信費等均由股東自行承擔。

六、聯繫方式

聯繫人員：仲輝

聯繫電話：86－21－6390－1001

七、後續事宜

1、本次申報有效期滿後，本公司將另行發佈申報結果公告。

2、陽晨B股現金選擇權申報結束後，本公司股票將繼續停牌，同時將向上交所申請終止上市，未申報或未有效申報行使現金選擇權的股東所持的本公司B股股票將按《上海城投控股股份有限公司換股吸收合併上海陽晨投資股份有限公司及分立上市暨關聯交易報告書（修訂稿）》確認的換股比例轉換為城投控股股票，轉股時間另行公告。

八、備查文件

1、中國證監會關於本次重組的核准批文；

2、公司2015年9月22日股東大會決議、2016年9月14日股東大會決議；

3、現金選擇權提供方的營業執照複印件。

特此公告。

上海陽晨投資股份有限公司

董 事 會

2016年12月8日

附件一：行權申請書

上海陽晨投資股份有限公司現金選擇權申報行權申請書

委託人聲明：本企業/本人是在對上海陽晨投資股份有限公司（以下簡稱「陽晨B股」）現金選擇權行權申報相關情況充分知曉的情況下，填寫本申請書並同意陽晨B股將本申請書連同本企業/本人簽署的其他請求權行權申報文件一併提交上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理行權審核、確認和過戶手續。本企業/本人授權陽晨B股代表本企業/本人應上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的要求簽署相關行權審核、確認和過戶所需的表格、文件。本項授權的有效期限為本申請書簽署日至陽晨B股現金選擇權方案實施完畢之日。

本企業名稱/本人姓名	
本企業/本人股東賬號	
本企業/本人目前持有股數	
本企業/本人行權的股數	
本企業/本人收款的開戶銀行及銀行卡號 （法人股東提供銀行賬號）	
本企業/本人身份證號 （法人股東填寫營業執照號）	
本企業/本人聯繫電話	
本企業/本人聯繫傳真	
本企業/本人聯繫地址	
申請人（簽字確認，法人股東加蓋公章）	
法定代表人或授權代表（簽字確認，適用於法人股東）	
簽署日期	

附件二：委託他人代為辦理現金選擇權相關事宜的授權委託書

授權委託書

委託人姓名/名稱：

身份證明文件種類及號碼/商業登記證明文件號碼：

股東賬號：

被委託人姓名：

身份證明文件種類及號碼：

委託人聲明：本企業/本人是在對上海陽晨投資股份有限公司（以下簡稱「陽晨B股」）現金選擇權行權申報相關情況充分知曉的情況下，授權被委託人代為辦理本次現金選擇權相關事項。  
本企業/本人本次行使現金選擇權相關信息如下：

委託人名稱	
委託人股東賬號	
委託人目前持有股數	
委託人行權的股數	
委託人行權的價格	1.627美元/股
委託人收款的開戶銀行及銀行卡號 （法人股東提供銀行賬號）	
委託人身份證號 （法人股東填寫營業執照號）	
委託人聯繫電話	
委託人聯繫傳真	
委託人聯繫地址	

被委託人有權代表委託人辦理現金選擇權行權相關事項，包括但不限於遞交現金選擇權行權申請文件、簽署股份轉讓協議、提交上海證券交易所行權確認手續及提交中國證券登記結算有限責任公司上海分公司行權股份查詢、轉讓、過戶登記手續等相關事項。

委託人授權被委託人簽署《關於上海城投控股股份有限公司換股吸收合併上海陽晨投資股份有限公司及分立上市現金選擇權實施公告》之附件三《上海陽晨投資股份有限公司現金選擇權行權過戶登記授權委託書》。

委託人同意被委託人將以下事項轉授權由陽晨B股辦理：

1、轉授權委託陽晨B股代表委託人向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理申報行使陽晨B股現金選擇權所涉及的股份查詢、轉讓、過戶登記手續；

2、轉授權委託陽晨B股將現金選擇權行權事項相關申請書連同委託人或被委託人簽署的其他請求權行權申報文件一併提交上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理行權審核、確認和過戶手續；

3、轉授權委託陽晨B股代表委託人應上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的要求簽署相關行權審核、確認和過戶所需的表格、文件。

前述授權及轉授權的有效期限為本授權委託書簽署日至陽晨B股現金選擇權方案實施完畢之日。

委託人簽名（蓋章）

被委託人簽名：

委託日期：

附件三：過戶登記授權委託書

上海陽晨投資股份有限公司現金選擇權行權過戶登記授權委託書

委託人聲明：本企業/本人是在對上海陽晨投資股份有限公司（以下簡稱「陽晨B股」）現金選擇權行權申報委託的相關情況充分知曉的情況下委託陽晨B股辦理申報行使現金選擇權行權所涉及的股份查詢、轉讓、過戶登記手續。

本企業/本人作為陽晨B股的股東，茲授權委託陽晨B股代表本企業/本人向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理申報行使陽晨B股現金選擇權所涉及及的股份查詢、轉讓、過戶登記手續。

本企業/本人授權委託陽晨B股工作人員\_\_\_\_\_辦理將本企業/本人申報行使現金選擇權的\_\_\_\_\_股陽晨B股股份（該數量與最終的有效申報數量不一致的，以有效申報數量為準）過戶到現金選擇權提供方\_\_\_\_\_的B股賬戶（賬戶號：\_\_\_\_\_）。

本項授權的有效期限為本授權委託書簽署日至陽晨B股現金選擇權方案實施完畢之日。

委託人名稱	
委託人股東賬號	
委託人目前持有股數	
委託人行權的股數	
委託人行權的價格	
委託人收款的開戶銀行及銀行卡號 （法人股東提供銀行賬號）	
委託人身份證號 （法人股東填寫營業執照號）	
委託人聯繫電話	
委託人聯繫傳真	
委託人聯繫地址	
委託人（簽字確認，法人股東加蓋公章）	
法定代表人或授權代表（簽字確認，適用於法人股東）	
簽署日期	