公司代碼：600604、900902　　公司簡稱：市北高新、市北B股

上海市北高新股份有限公司 2016年年度報告摘要

重要提示：

1、瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)爲本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

2、公司擬以2016年末總股本936,652,402股爲基數，按每10股派現金人民幣0.2元（含稅）向全體股東分配利潤，共分派現金紅利人民幣18,733,048.04元。同時，公司擬以資本公積轉增股本方式向全體股東每10股轉增10股，轉增後公司總股本將由936,652,402股增加至1,873,304,804股。該利潤分配方案尚需公司2016年年度股東大會批准後實施。

會計數據和財務指標摘要：

單位：元　　幣種：人民幣

	2016年	2015年	本年比上年增減(%)	2014年	
				調整後	調整前
總資產	12,838,472,338.54	8,805,561,793.69	45.80	5,269,286,959.09	3,292,895,060.19
營業收入	1,180,138,585.01	991,195,990.94	19.06	167,459,460.92	123,242,093.56
歸屬於上市公司股東的淨利潤	153,467,128.70	131,660,652.76	16.56	24,395,670.16	14,691,311.42
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	146,785,038.07	121,475,736.46	20.83	6,828,341.49	13,526,855.48
歸屬於上市公司股東的淨資產	5,678,379,023.53	2,886,290,272.00	96.74	2,290,380,751.98	1,288,072,397.02
經營活動產生的現金流量淨額	22,965,692.54	−1,269,250,446.31	不適用	−740,903,357.62	−582,968,127.77
基本每股收益（元／股）	0.19	0.20	−5	0.04	0.03
稀釋每股收益（元／股）	0.19	0.20	−5	0.04	0.03
加權平均淨資產收益率（%）	4.00	5.24	減少1.24個百分點	1.14	1.14

本公司《2016年年度報告》登載於中國證監會指定國際互聯網：http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
2017年3月27日

證券代碼：600604、900902　　證券簡稱：市北高新、市北B股　　公告編碼：臨2017−005

上海市北高新股份有限公司 關於第八屆董事會第十三次會議決議公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下簡稱「公司」)第八屆董事會第十三次會議於2017年3月27日在公司會議室召開。本次會議採取現場方式進行，會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》和公司《董事會議事規則》的規定。本次會議由董事長周群女士主持，會議審議並通過如下議案：

一、審議通過了《2016年年度報告及摘要》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新2016年年度報告》及摘要。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過了《2016年度董事會工作報告》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過了《審計委員會2016年度履職報告》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新第八屆董事會審計委員會2016年度履職報告》。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

四、審議通過了《獨立董事2016年度述職報告》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新獨立董事2016年度述職報告》。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議通過了《2016年度內部控制評價報告》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新2016年度內部控制評價報告》。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

六、審議通過了《2016年度社會責任報告書》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新2016年度社會責任報告書》。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

七、審議通過了《公司關於2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新關於2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的公告》（臨2017−008）。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

八、審議通過了《公司關於盈利預測實現情況的專項說明的議案》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新關於盈利預測實現情況的專項說明的公告》（臨2017−007）。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

九、審議通過了《2016年度財務決算和2017年財務預算》

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十、審議通過了《2016年度利潤分配預案》

根據瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的公司2016年審計報告，2016年度公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤爲153,467,128.70元。根據公司《章程》的相關規定，結合公司的發展需要和廣大股東的合理回報訴求，擬以2016年末總股本936,652,402股爲基數，按每10股派現金人民幣0.2元（含稅）向全體股東分配利潤，共分派現金紅利人民幣18,733,048.04元。同時，公司擬以資本公積轉增股本方式向全體股東每10股轉增10股，轉增後公司總股本將由936,652,402股增加至1,873,304,804股。

上述利潤分配預案是通過綜合考慮公司所處行業特點、現處發展階段及盈利水平，經審慎研究擬定的，具體說明如下：

1、公司所處行業特點、現處發展階段：

公司所處園區開發產業是一個資金密集型產業，產業載體的銷售和租賃都對企業現金流有較高的要求。在產業載體儲備方面，2016年公司及下屬子公司通過市場競拍、參股合作等多種方式成功獲得楔形綠地項目、青浦區盈浦街道勝利路西側03−04地塊、嘉定區徐行鎮06−04號地塊項目的開發建設權。在產業載體建設方面，公司2016年在建項目7個，總建築面積超過了70萬平方米，市北・智匯園、市北・壹中心、楔形綠地綜合地塊等項目穩步推進。

公司目前發展所處屬於成長期且有重大資金支出階段，爲了使公司保有與增長速度相匹配的土地儲備和產業載體資源，2017年公司將繼續增加投入以期獲取更多適合公司發展的項目。

2、2017年公司資金需求方面：

2017年，公司將繼續加快產業載體的開發建設，確保「市北・壹中心」、「楔形綠地項目」等在建項目嚴格按照目標進度順利推進，實現「13−05地塊項目」、「13−06地塊項目」以及「市北・祥騰麗源」等項目年內竣工交付，同時與合作方緊密合作，加快綠地中環廣場項目、南通香溢紫郡項目、嘉定區徐行鎮06−04號地塊項目等合作項目的建設速度。

同時，在項目的規劃設計過程中，我們將更加注重在產業園區和城市生活空間中統籌規劃各類功能要素、產業要素、生活要素的合理配置，實現產業園區與城市生活空間的一體化融合發展。此外，2017年公司也將通過市場競拍、參股投資和輕資產運營等多種方式走出「一區一城」（市北高新園區和南通科技城），獲取更豐富的產業載體資源和更廣闊的發展空間。

公司將根據各個項目的開發計劃與投資需要，通過多種渠道籌集資金滿足公司需求；同時公司將優化資金使用方案、嚴格控制費用支出，力爭加快資金的周轉，支持公司健康、可持續發展。

3、留存未分配利潤的用途及收益情況：

公司留存未分配利潤主要用於楔形綠地項目、靜安區市北高新技術服務業園區N070501單元13−05地塊項目、靜安區市北高新技術服務業園區N070501單元13−06地塊項目等產業載體項目的開發。

4、資本公積轉增股本情況：

經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）的審計確認，公司2016年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤爲人民幣153,467,128.70元，母公司實現淨利潤人民幣102,612,940.64元。根據《公司法》和《公司章程》規定，2016年度按照母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積金後，截至2016年12月31日，母公司可供分配利潤爲人民幣144,792,169.51元，盈餘公積金爲人民幣27,467,286.67元，資本公積金爲人民幣4,030,865,813.83元。

2016年度，公司擬以截至2016年12月31日總股本936,652,402股爲基數，按每10股派現金人民幣0.2元（含稅）向全體股東分配利潤，共分派現金紅利人民幣18,733,048.04元，占合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比率爲12.21%。分配後的未分配利潤餘額將結轉下一年度。同時，公司擬以資本公積轉增股本方式，向全體股東每10股轉增10股，共計轉增936,652,402股，轉增後公司總股本將增加至1,873,304,804股。

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新董事會審議高送轉公告》（臨2017−016）

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十一、審議通過了《2017年預計日常關聯交易的議案》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新2017年預計日常關聯交易的公告》（臨2017−009）。

該議案內容涉及關聯交易事項，關聯董事周群女士、張羽祥先生已迴避表決。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十二、審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（臨2017−010）。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

十三、審議通過了《關於公司2017年對外融資計劃的議案》

根據公司經營和發展的規劃，爲滿足公司及下屬公司日常經營需要，2017年公司及子公司對外融資計劃爲人民幣50億元，融資事項包括但不限於貸款（含委託貸款）、債券（含在銀行間市場發行的各類債券）、信託融資、公司向下屬公司或下屬公司間提供資金支持等方式，但不包括控股股東向公司提供的財務資助。同時，提請公司股東大會授權公司董事長在上述融資額度範圍內簽署全部及各項有息融資、爲融資而作的抵押、質押和保證等擔保合同、協議及文件。

上述授權事項的有效期爲自公司2016年年度股東大會批准該議案之日起至2017年年度股東大會召開之日止。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十四、審議通過了《關於接受控股股東財務資助的議案》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新關於接受控股股東財務資助的公告》（臨2017−011）。

本議案內容涉及關聯交易事項，關聯董事周群女士、張羽祥先生迴避表決。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十五、審議通過了《關於2017年公司高級管理人員薪酬的議案》

公司董事會同意2017年公司高級管理人員的薪酬總額預算爲不超過人民幣450萬元（稅前）（不含之後增加的其他高級管理人員）。

兼任公司高級管理人員的董事張弛先生、劉芹羽女士已迴避表決。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

十六、審議通過了《關於增加指定信息披露媒體的議案》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新關於增加指定信息披露媒體的公告》（臨2017−013）。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

十七、審議通過了《關於調整公司組織架構的議案》

根據公司業務發展需要和公司內部管控的要求，董事會同意對公司組織架構進行調整：將原規劃工程部分拆爲規劃部和工程部；原研究室更名爲戰略發展部。

公司調整後的部門設置爲行政辦公室、戰略發展部、人力資源部、財務部、信息資訊部、投資管理部、招商中心、資產管理部、企業發展服務中心、規劃部、工程部、工程合約部、工程預算部、審計室、董事會辦公室和招投標辦公室十六個部門。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

十八、審議通過了《關於修訂<上海市北高新股份有限公司章程>的議案》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新關於修訂公司章程的公告》（臨2017−012）。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十九、審議《關於召開公司2016年年度股東大會的議案》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新關於召開2016年年度股東大會的通知》（臨2017−015）。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
二零一七年三月二十八日

證券代碼：600604、900902　　證券簡稱：市北高新、市北B股　　公告編碼：臨2017−006

上海市北高新股份有限公司 關於第八屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監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。

上海市北高新股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆監事會第七次會議於2017年3月27日在公司會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人，其中張青女士以通訊方式參加此次會議，公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《監事會議事規則》等有關規定。本次會議由監事吳炯先生主持，會議審議並通過如下議案：

一、審議通過了《2016年年度報告及摘要》

經審議，監事會對公司編制的2016年年度報告及摘要發表如下書面審核意見：

1、公司《2016年年度報告及摘要》的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司2016年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠全面、客觀、真實地反映公司2016年度的財務狀況和經營成果。

3、公司監事會目前未發現參與公司2016年年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行爲。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過了《2016年度監事會工作報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過了《2016年度內部控制評價報告》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新2016年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過了《公司2016年度社會責任報告書》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新2016年度社會責任報告書》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過了《公司關於2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新關於2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的公告》（臨2017−008）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

六、審議通過了《2016年度財務決算和2017年財務預算》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

七、審議通過了《2016年度利潤分配預案》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新董事會審議高送轉公告》（臨2017−016）

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

八、審議通過了《關於公司依法運作情況的審核意見》

經審議，監事會一致認爲：報告期內，公司董事會、股東大會的召開程序、決議事項、決策程序和執行情況均嚴格遵守有關法律、法規、規範性文件的規定要求，並及時、準確、完整的履行了信息披露義務。公司依據相關法律法規要求建立了較爲完善的內部控制體系，並能依法有效運行，保障了公司規範化運作。公司董事、高級管理人員在履行職務時誠信勤勉、恪盡職守、廉潔自律，能夠依法依規開展日常經營管理工作，不存在違反法律法規、《公司章程》或損害公司以及股東利益的行爲。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

九、審議通過了《公司關於盈利預測實現情況的專項說明的議案》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新關於盈利預測實現情況的專項說明的公告》（臨2017−007）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

十、審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》

詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（臨2017−010）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

十一、審議通過了《關於提名陳軍先生爲公司第八屆監事會監事候選人的議案》

經公司控股股東上海市北高新（集團）有限公司推薦，監事會審議通過提名陳軍先生爲公司第八屆監事會監事候選人，任期與第八屆監事會任期一致。

附：陳軍先生簡歷：

陳軍先生，男，1968年5月出生，中國國籍，無境外居留權。大學本科學歷，碩士研究生學位。歷任上海市土產進出口公司黨委辦副主任、上海外經集團有限公司國際勞務有限公司港澳中東部業務主管、明園集團有限公司行政人事部主任、上海對外經濟技術交流中心副主任、閘北區外經委副主任、閘北區商務委員會（經濟委員會）副主任，靜安區大寧路街道辦事處主任、黨工委副書記，現任上海市北高新（集團）有限公司黨委副書記、總裁。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司監事會
二零一七年三月二十八日

證券代碼：600604、900902　　證券簡稱：市北高新、市北B股　　公告編碼：臨2017−007

上海市北高新股份有限公司 關於盈利預測實現情況的專項說明的公告

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。

按照《上市公司重大資產重組管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第109號）的有關規定，上海市北高新股份有限公司（以下簡稱「市北高新」、「公司」或「本公司」）編製了2016年度的《關於盈利預測實現情況的專項說明》。本專項說明僅供本公司2016年度報告披露之目的使用，不適用於其他用途。

一、公司簡介

本公司前身繫上海二紡機股份有限公司，於1991年12月10日經上海市人民政府辦公廳以滬府辦[1991]155號文批准設立的股份有限公司。1992年2月，經中國人民銀行上海市分行以（92）滬人金股字第5號文批准，向社會公衆公開發行境內上市內資股（A股）股票並上市交易；1992年5月，經中國人民銀行上海市分行以（92）滬人金B股字第1號文批准，向社會公衆公開發行境內上市外資股（B股）股票並上市交易。1995年10月4日由國家工商行政管理局換發《企業法人營業執照》，註冊號爲310000400065302號，公司註冊資本爲人民幣566,449,190.00元，業經大華會計師事務所驗證並出具華業字（97）第1047號驗資報告。

2009年9月1日，公司召開第六屆第二十六次董事會會議審議通過了《上海二紡機股份有限公司重大資產置換暨關聯交易預案》。本次交易由股份無償劃轉、資產置換兩部分組成。公司原控股股東太平洋機電（集團）有限公司與上海市北高新（集團）有限公司（以下簡稱「市北集團」）簽署有關股權劃轉協議，太平洋機電（集團）有限公司擬將其持有的公司237,428,652股國有股（占公司已發行股本總額的41.92%）無償劃轉給市北集團。同日，公司與市北集團簽署《資產置換協議》，並於2010年1月18日雙方簽訂《資產置換協議補充協議》（以下合稱「《資產置換協議》」）， 約定公司擬以其除人民幣2億元貨幣資金外的全部資產及負債與市北集團合法擁有的上海開創企業發展有限公司100%股權進行資產置換（如有資產或負債無法轉移則以現金方式調劑），差額部分以現金方式予以補足。

2012年4月10日，公司收到了中國證券監督管理委員會《關於核准上海二紡機股份有限公司重大資產重組方案的批復》（證監許可[2012]438號），核准本次的重大資產出售及重大資產置換方案。

2012年8月22日，本公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司《過戶登記確認書》，原控股股東太平洋機電集團已將持有的本公司237,428,652　股A　股股份（占公司總股本41.92%）無償劃轉至市北集團。

2012年8月23日，公司依據《資產置換協議》，將除人民幣2億元貨幣資金外的全部資產及負債與市北集團合法擁有的上海開創企業發展有限公司100%股權進行資產置換，並向市北集團支付差價人民幣1,857,003.79元。雙方於2012年8月31日簽訂《資產置換交割確認書》確認完成本次資產置換。

2012年9月13日，公司領取了新的《企業法人營業執照》。經上海市工商行政管理局核准，公司名稱變更爲：上海市北高新股份有限公司。公司註冊資本爲566,449,190.00元。

經公司第七屆董事會第三十一次會議及2014年第二次臨時股東大會審議通過，公司向市北集團發行股份購買市北集團持有的上海泛業投資顧問有限公司100%股權和上海市北生產性企業服務發展有限公司100%股權並募集配套資金。

2015年4月27日，公司收到中國證券監督管理委員會《關於核准上海市北高新股份有限公司向上海市北高新（集團）有限公司發行股份購買資產並募集配套資金的批復》（證監許可[2015]696號），核准本次的重大資產重組方案。

2015年5月28日，公司向市北集團發行股份購買資產完成，公司已收到市北集團繳納的新增註冊資本（股本）合計人民幣145,827,372.00元，發行股份購買資產後公司註冊資本（股本）變更爲712,276,562.00元，業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具信會師報字[2015]第114308號驗資報告驗證。

2015年8月7日，公司收到配套募集資金認購款，本公司非公開發行人民幣普通股股票48,020,517股，每股面值1.00元，發行價格每股9.91元。發行完成後，公司累計註冊資本人民幣760,297,079.00元，股本人民幣760,297,079.00元。業經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具瑞華驗字[2015]31160011號驗資報告驗證。

2016年2月23日，公司取得上海市工商行政管理局換發的《營業執照》，公司統一社會信用代碼：913100006072255050。

經公司2016年第一次臨時股東大會決議通過並經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1384號文《關於核准上海市北高新股份有限公司非公開發行股票的批復》核准，公司向包括公司控股股東市北集團在內的不超過10名特定對像非公開發行股票，市北集團以其持有的上海市北高新欣雲投資有限公司49%的股權參與認購，其他特定對像以現金方式認購。

2016年8月19日，公司已收到市北集團及其他6名投資者繳納的新增註冊資本人民幣176,355,323.00元。發行完成後，公司累計註冊資本人民幣936,652,402.00元，股本人民幣936,652,402.00元。業經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具瑞華驗字[2016]31160012號驗資報告驗證。

2016年10月21日，公司取得上海市工商行政管理局換發的《營業執照》，公司統一社會信用代碼：913100006072255050。

公司法定代表人：周群。

公司註冊地址：上海市靜安區共和新路3088弄2號1008室。

公司經營範圍：企業管理咨詢，投資管理咨詢，商務信息咨詢，會展服務（主辦、承辦除外），建築規劃方案咨詢；物業管理；建築裝飾材料的批發、佣金代理（拍賣除外）（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

二、重大資產重組方案及審批核准、實施情況

1、重大資產重組情況簡介

2014年8月8日，本公司與上海市北高新（集團）有限公司（以下簡稱「市北集團」）簽署《發行股份購買資產協議》。本次交易由本公司擬向市北集團發行股份的方式購買市北集團持有的上海市北生產性企業服務發展有限公司（以下簡稱「市北發展」）、上海泛業投資有限公司（以下簡稱「泛業投資」）兩家全資子公司各100%的股權，同時募集配套資金。

標的資產的最終交易價格將由雙方根據具有證券業務資格的資產評估機構出具的、經主管國有資產管理部門核准或備案的資產評估報告中確認的標的資產評估值協商確定。

根據上海東洲資產評估有限公司於2014年7月31日出具的滬東洲資評報字【2014】第0342156號《企業價值評估報告書》和滬東洲資評報字【2014】第0343156號《企業價值評估報告書》，經上海市國有資產監督管理委員會評估備案，市北發展和泛業投資的評估淨值分別爲1,420,539,831.39元、7,110,143.01元。

本公司與市北集團協商確定本次交易的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價作爲市場參考價。本次交易的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價爲9.82元/股。鑒於上市公司於2014年3月28日第七屆董事會第二十五次會議決議中公告的2013年分紅計劃，擬以2013年末總股本566,449,190股爲基數，按每10股派現金人民幣0.31元（含稅）向全體股東分配利潤，並於2014年6月25日上市公司2013年度股東大會審議通過《2013年度利潤分配預案》，且分別於2014年7月29日、2014年8月13日發放現金紅利。因此，本次發行股份購買資產的股份發行價格確定爲9.79元/股。本次交易標的資產的交易價格爲人民幣1,427,649,974.40元，按照9.79元/股的發行價格計算，本次發行股份購買資產的股份發行數量爲145,827,372股。

本公司此次交易中向特定投資者非公開發行股份募集配套資金的發行底價爲定價基準日（2014年8月9日）前20個交易日股票交易均價的90%，即8.84元/股，考慮上述利潤分配事宜後，發行底價調整爲8.81元/股。本次募集配套資金總額不超過本次交易總金額的25%，根據標的資產交易價格1,427,649,974.40元計算，募集配套資金總額不超過475,883,324.80元，按照配套融資發行底價8.81元/股計算，發行股份數量不超過54,016,268股。

2、本次重大資產重組相關事項的審批核准程序

2014年8月8日，本公司與市北集團簽署《發行股份購買資產協議》，約定了本次重大資產重組範圍及相關事項。

2014年8月8日，公司召開的第七屆董事會第三十一次會議（即本次交易的首次董事會），審議通過了《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易的預案》等相關議案。

2014年11月27日，公司召開的第七屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金方案的議案》等相關議案。

2014年12月5日，公司收到上海市國有資產監督管理委員會（以下簡稱「上海市國資委」）出具的《關於上海市北高新股份有限公司重大資產重組有關問題的批復》（滬國資委產權〔2014〕395號），上海市國資委原則同意本次發行股份購買資產並募集配套資金的方案。

2014年12月5日，公司召開2014年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金方案的議案》等相關議案。

2014年12月25日，公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》(141809號)。中國證監會決定對公司提交的《上海市北高新股份有限公司發行股份購買資產核准》行政許可申請予以受理。

2015年1月26日，公司收到中國證券監督管理委員會下發的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（141809號）。

2015年2月5日，公司召開的第七屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關於簽訂附生效條件的<發行股份購買資產補充協議（二）>的議案》。

2015年3月9日，公司召開的第七屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關於簽訂附生效條件的<盈利預測補償協議之補充協議>的議案》。

2015年4月27日，公司收到中國證券監督管理委員會《關於核准上海市北高新股份有限公司向上海市北高新（集團）有限公司發行股份購買資產並募集配套資金的批復》（證監許可[2015]696號），核准本次的重大資產重組方案。

3、本次重大資產重組相關事項實施情況

2015年5月28日，公司向市北集團發行股份購買資產完成，公司已收到市北集團繳納的新增註冊資本（股本）合計人民幣145,827,372.00元，發行股份購買資產後公司註冊資本（股本）變更爲712,276,562.00元，業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具信會師報字[2015]第114308號驗資報告驗證。

根據上海市閘北區市場監督管理局於2015年6月9日出具的《公司准予變更登記通知書》及其向市北發展和泛業投資換發的《營業執照》，市北集團所持有的市北發展和泛業投資100%的股權已過戶至市北高新名下，相關工商變更手續已辦理完成。

2015年8月7日，公司收到配套募集資金認購款，本公司非公開發行人民幣普通股股票48,020,517股，每股面值1.00元，發行價格每股9.91元，共計募集配套資金475,883,323.47元，扣除證券承銷費人民幣9,932,115.23元後，餘額人民幣465,951,208.24元。發行完成後，公司累計註冊資本人民幣760,297,079.00元，股本人民幣760,297,079.00元。業經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具瑞華驗字[2015]31160011號驗資報告驗證。

2015年8月13日，根據公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書及2014年第二次臨時股東大會決議等的規定，公司將配套募集資金人民幣465,951,208.24元用於增資市北發展，業經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具瑞華驗字[2015]31160014號驗資報告驗證。

三、基於重大資產重組的盈利預測及其實現情況

1、編製盈利預測依據的相關假設前提

在編製本次盈利預測時，本公司依據公司及擬購買資產市北發展和泛業投資的歷史經營業績，編製了2013年度以及2014年1至9月的備考財務報表，業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計並出具了信會師報字（2014）第114574號審計報告。在此基礎上，考慮國家的宏觀政策和公司面臨的市場環境，結合本公司2014至2015年度的經營計劃、各項業務收支計劃、已簽訂的銷售合同、項目開發建設施工計劃及其他有關資料，本著謹慎性原則，經過分析研究編製了本盈利預測報告。該盈利預測已扣除企業所得稅，但未計不確定的非經常性項目對公司獲利能力的影響。編製盈利預測時所採用的會計政策及會計估計方法遵循了國家現行的法律、法規、新頒布的企業會計準則的規定，在各重要方面均與公司實際採用的會計政策及會計估計一致。

盈利預測所依據的主要假設有：

（1）公司遵循的我國現有法律、法規、政策和所在地經濟環境無重大變化；

（2）公司2014年度及以後年度均能持續經營；

（3）公司遵循的稅收制度和有關稅收優惠政策無重大變化；

（4）公司經濟業務所涉及的國家和地區目前的政治、法律、經濟政策無重大變化；

（5）國家現行外匯匯率、通貨膨脹率、銀行信貸利率在正常的範圍內變動；

（6）公司經營計劃能如期實現；

（7）公司的法人主體及相關的組織機構和會計主體不發生重大變化；

（8）公司已簽訂的主要合同及所洽談的主要項目能基本實現；

（9）公司高層管理人員無舞弊、違法行爲而造成重大不利影響；

（10）無其他不可預見因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影響；

（11）房產租賃價格無重大變化；

（12）國家對工業園區和房地產行業的調控政策無重大變化。

（13）本公司在預測期間的各項經營計劃和預算能夠完成。

2、盈利預測的主要指標

（1）公告的盈利預測報告情況

本公司在重大資產重組時，於2014年11月29日公告了「上海市北生產性企業服務發展有限公司備考盈利預測報告」及「上海市北高新股份有限公司備考合併盈利預測報告」，預測了2015年度所購買的標的資產市北發展及本公司的盈利情況。

（2）市北集團業績承諾及補償措施

根據本公司與市北集團簽署的《盈利預測補償協議》及其補充協議，市北集團確認並承諾，市北發展100%股權所對應的2014年度、2015年度、2016年度及2017年度的預測淨利潤數額（扣除非經常性損益後）分別爲1,857.32萬元、11,345.79萬元、16,603.72萬元、17,482.11萬元。由於本次重大資產重組於2015年1月1日至2015年12月31日之間實施完畢，市北集團承諾市北發展100%股權2015年度、2016年度和2017年度對應的實際淨利潤數額不低於預測淨利潤數額（扣除非經常性損益後），即分別不低於11,345.79萬元、16,603.72萬元、17,482.11萬元。若標的資產市北發展100%股權業績承諾期內扣除非經常性損益後歸屬於母公司的累計實際淨利潤數額低於累計預測利潤數額，市北集團應向本公司補償。

鑒於市北高新將進行配套募集資金用於市北發展新中新項目，市北發展在計算利潤承諾期限內經審計的扣非後淨利潤中，扣除屆時配套募集資金所帶來的效益對每年淨利潤的影響數額後，作爲實際淨利潤，與《盈利預測補償協議》中市北集團對市北發展2015年−2017年業績承諾利潤11,345.79萬元、16,603.72萬元和17,482.11萬元進行比較，進而確定盈利預測補償的實現情況。

配套募集資金對盈利預測的影響數額=募集配套資金用於市北發展新中新項目的金額*同期銀行貸款利率*（1−市北發展所得稅稅率）*資金實際使用天數/365

（3）2016年度盈利預測指標情況

根據上述盈利預測及相關承諾，市北集團承諾市北發展100%股權2016年度實際淨利潤數額，扣除非經常性損益影響，並扣除配套募集資金所帶來的效益影響後不低於16,603.72萬元。

3、2016年度盈利預測的實現情況

（1）重大資產重組所購買的標的資產（市北發展）2016年度盈利預測的實現情況：

單位：萬元

項目名稱	實際數	預測數	差額	完成率
淨利潤	21,030.96	—	—	—
歸屬於母公司股東的淨利潤	21,030.96	—	—	—
扣除：非經常性損益及配套募集資金所帶來的效益	1,704.68	—	—	—
扣除非經常性損益及配套募集資金所帶來的效益後的歸屬於母公司股東的淨利潤	19,326.28	16,603.72	2,722.56	116.40%

（2）重大資產重組所購買的標的資產（市北發展）盈利預測的累計完成情況：

單位：萬元

年度	預測金額	實際金額	當期完成率	累計完成率
2015年度	11,345.79	16,294.91	143.62%	35.87%
2016年度	16,603.72	19,326.28	116.40%	78.41%
2017年度	17,482.11			
合計	45,431.62	35,621.19	—	—

4、結論

重大資產重組中所購買的標的資產2016年度扣除非經常性損益及配套募集資金所帶來的效益後的歸屬於母公司股東的淨利潤超過了市北集團承諾的金額，市北集團無需對本公司進行盈利補償。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
二○一七年三月二十八日

證券代碼：600604、900902　　證券簡稱：市北高新、市北B股　　公告編碼：臨2017−008

上海市北高新股份有限公司 關於2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的公告

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。

根據中國證監會發佈的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，上海市北高新股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」或「市北高新」）董事會編製了截至2016年12月31日止的《上海市北高新股份有限公司關於2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

一、募集資金基本情況

1、重大資產重組購買資產及募集配套資金情況

經公司2014年第二次臨時股東大會決議及中國證券監督管理委員會證監許可[2015]696號《關於核准上海市北高新股份有限公司向上海市北高新（集團）有限公司發行股份買資產並募集配套資金的批復》核准，公司向上海市北高新（集團）有限公司（以下簡稱「市北集團」）發行股份購買市北集團持有的上海市北生產性企業服務發展有限公司（以下簡稱「市北發展」）、上海泛業投資有限公司（以下簡稱「泛業投資」）兩家全資子公司各100%的股權，並向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易總金額的25%。

（1）發行股份購買資產情況

根據上海東洲資產評估有限公司於2014年7月31日出具的滬東洲資評報字【2014】第0342156號《企業價值評估報告書》和滬東洲資評報字【2014】第0343156號《企業價值評估報告書》，經上海市國有資產監督管理委員會評估備案，市北發展和泛業投資的評估淨值分別爲1,420,539,831.39元、7,110,143.01元，故本次交易標的資產的交易價格爲人民幣1,427,649,974.40元。

本公司與市北集團協商確定以本次交易定價基準日前20個交易日公司股票交易均價作爲市場參考價。本次交易的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價爲9.82元/股。鑒於上市公司於2014年3月28日第七屆董事會第二十五次會議決議中公告的2013年分紅計劃，擬以2013年末總股本566,449,190股爲基數，按每10股派現金人民幣0.31元（含稅）向全體股東分配利潤，並於2014年6月25日上市公司2013年度股東大會審議通過《2013年度利潤分配預案》，且分別於2014年7月29日、2014年8月13日發放現金紅利。因此，本次發行股份購買資產的股份發行價格確定爲9.79元/股。

本公司向市北集團發行145,827,372股人民幣普通股購買其持有的市北發展和泛業投資各100%股權，面值爲每股人民幣1.00元，發行價格爲每股人民幣9.79元。

經立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的信會師報字[2015]第114308號驗資報告驗證，截至2015年5月28日止，本公司已收到市北集團繳納的新增註冊資本（股本）合計人民幣145,827,372元。市北集團以其持有的市北發展和泛業投資各100%股權合計出資人民幣1,427,649,974.40元，認購本公司股份，增加本公司股本145,827,372元。

（2）募集配套資金情況

在前述發行股份購買資產交易實施的基礎上，公司向符合中國證券監督管理委員會規定的特定投資者非公開發行人民幣普通股股票48,020,517股，面值爲每股人民幣1.00元，發行價格爲每股人民幣9.91元，共計募集配套資金475,883,323.47元，扣除發生的券商承銷佣金及其他發行費用後實際淨籌得募集資金人民幣465,951,208.24元。

經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的瑞華驗字[2015]31160011號驗資報告驗證，上述募集資金人民幣465,951,208.24元已於2015年8月7日匯入本公司在交通銀行上海閘北支行開立的310066645018800004784募集資金專戶。

根據本公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書及2014年第二次臨時股東大會決議等規定，此次重大資產重組募集的配套資金用途爲對市北發展進行增資，用於市北發展在建項目（新中新項目）的開發及運營，提高資產重組的績效。經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的瑞華驗字[2015]31160014號驗資報告驗證，公司已將募集資金人民幣465,951,208.24元用於增資市北發展，於2015年8月13日繳存市北發展在中國建設銀行上海黃浦支行開立的31001518000050033973募集資金專戶。

2015年9月1日，市北發展已將募集資金人民幣465,951,208.24元全部用於新中新項目的開發及運營。

截至2015年12月31日止，市北高新募集資金專戶餘額爲人民幣27,202.35元，爲募集資金存放期間的銀行活期存款利息；市北發展募集資金專戶餘額爲人民幣175,113.50元，爲募集資金利息及售房款資金尚未劃出之餘額。

鑒於本次配套募集資金已按規定用途使用完畢，爲提高募集資金使用效率，減少管理成本，經與湘財證券、開戶銀行商議，公司根據《三方監管協議》的規定於2016年9月將上述交通銀行上海閘北支行310066645018800004784賬戶，以及市北發展建設銀行上海黃浦支行31001518000050033973賬戶註銷。

2、非公開發行股票

經公司2016年第一次臨時股東大會決議通過並經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1384號文《關於核准上海市北高新股份有限公司非公開發行股票的批復》核准，公司向包括公司控股股東上海市北高新（集團）有限公司（以下簡稱「市北集團」）在內的不超過10名特定對像非公開發行股票，市北集團以其持有的上海市北高新欣雲投資有限公司（以下簡稱「欣雲投資」）49%的股權參與認購，其他特定對像以現金方式認購。

根據上海東洲資產評估有限公司出具的以2015年9月30日爲評估基準日的《企業價值評估報告書》（滬東洲資評報字[2015]第0807243號），欣雲投資的整體評估價值爲1,144,658,363.11元，該評估結果已經國有資產監督管理部門備案（備案編號:備滬國資委201500086），公司與市北集團協商確定欣雲投資49%股權的最終作價爲560,882,597.92元。

2016年8月19日，本公司非公開發行股票完成，共計非公開發行人民幣普通股股票176,355,323股，每股面值人民幣1.00元，發行價格每股人民幣15.31元，共計募集資金人民幣2,699,999,995.13元，發行股份因尾數原因不足1股的餘額部分13.04元由市北集團無償贈予本公司。

市北集團以其持有的欣雲投資49%股權作價560,882,597.92元進行出資，根據上海市靜安區市場監督管理局於2016年8月16日向欣雲投資換發的統一社會信用代碼爲91310106332402487R的《營業執照》，欣雲投資49%股權已過戶至公司名下，相關工商變更手續已經辦理完成。

公司已收到其他非公開發行股票認購人繳入的出資款人民幣2,139,117,410.25元，扣除證券承銷費人民幣23,929,999.96元後，餘額人民幣2,115,187,410.29元，於2016年8月19日匯入公司在浙商銀行上海閘北支行開立的2900000810120100015138募集資金專戶內。

根據《上海市北高新股份有限公司非公開發行A股股票預案》等有關規定，本次募集資金將用於欣雲投資壹中心項目的開發，公司已將募集資金扣除支付給其他中介機構的與本次非公開發行股票直接相關費用140萬元後的金額2,113,787,410.29元，用於增資欣雲投資，於2016年9月2日繳存欣雲投資在浙商銀行股份有限公司上海閘北支行開立的2900000810120100015007募集資金專戶內。

截至2016年12月31日止，市北高新募集資金專戶餘額爲人民幣1,837,661.93元，爲募集資金存放期間的銀行存款利息，本年使用情況如下：

單位：人民幣元

募集資金淨額	到賬日期	支付其他中介費用	增資欣雲	收到利息	年末餘額
2,115,187,410.29	2016−8−19	1,400,000.00	2,113,787,410.29	1,837,661.93	1,837,661.93

欣雲投資募集資金專戶餘額爲人民幣1,986,217,538.18元，爲收到的募集資金、收到募集資金銀行存款利息、支付項目開發款後的餘額，使用情況如下：

單位：人民幣元

募集資金金額	到賬日期	置換前期投入資金	支付項目開發款	收到利息	年末餘額
2,113,787,410.29	2016−9−2	88,310,562.76	54,527,541.00	15,268,231.65	1,986,217,538.18

二、募集資金管理情況

1、募集資金在各銀行賬戶的存儲情況

（1）重大資產重組相關

單位：人民幣元

戶名	開戶銀行	銀行賬戶	存儲餘額	備註
上海市北高新股份有限公司	交通銀行股份有限公司上海閘北支行	310066645018800004784	—	2016年9月12日銷戶
上海市北生產性企業服務發展有限公司	中國建設銀行上海黃浦支行	31001518000050033973	—	2016年9月26日銷戶

（2）非公開發行股票相關

單位：人民幣元

戶名	開戶銀行	銀行賬戶	存儲餘額	備註
上海市北高新股份有限公司	浙商銀行股份有限公司上海閘北支行	2900000810120100015138	1,837,661.93	
上海市北高新欣雲投資有限公司	浙商銀行股份有限公司上海閘北支行	2900000810120100015007	1,986,217,538.18	

2、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況

爲規範公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》，本公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

（1）重大資產重組相關

本公司或市北發展及主承銷商湘財證券股份有限公司（以下簡稱「湘財證券」）分別與交通銀行股份有限公司上海閘北支行、中國建設銀行上海黃浦支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》：

序號	甲方	乙方	丙方	募集資金投資項目
1	本公司	交通銀行股份有限公司上海閘北支行	湘財證券	增資市北發展
2	市北發展	中國建設銀行上海黃浦支行	湘財證券	在建項目開發及運營

（2）非公開發行股票相關

本公司或欣雲投資及湘財證券分別與浙商銀行股份有限公司上海閘北支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》：

序號	甲方	乙方	丙方	募集資金投資項目
1	本公司	浙商銀行股份有限公司上海閘北支行	湘財證券	增資欣雲投資
2	市北發展	浙商銀行股份有限公司上海閘北支行	湘財證券	壹中心項目（14−06地塊）的開發及運營

上述《募集資金專戶存儲三方監管協議》與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。

三、本年度募集資金的實際使用情況

1、募集資金投資項目（以下簡稱「募投項目」）的資金使用情況

募集資金投資項目（以下簡稱「募投項目」）的資金使用情況如下表所示：

募集資金使用情況對照表（2016年度）

編製單位：上海市北高新股份有限公司　　金額單位：人民幣萬元

募集資金總額		456,827.12			本年度投入募集資金總額					70,372.07		
變更用途的募集資金總額					已累計投入募集資金總額					259,732.19		
變更用途的募集資金總額比例												
承諾投資項目	已變更項目	募集資金承諾投資總額	調整後投資總額	截至期末承諾投入金額(1)	本年度投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(2)−(1)	截至期末投入進度（%）(4)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本年度實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化
上海市北生產性企業服務發展有限公司		142,053.98	142,053.98	142,053.98		142,053.98	–	100.00	2015年6月9日	19,326.28	是(注1)	否
上海市北生產性企業服務發展有限公司新中新項目		46,595.12	46,595.12	46,595.12		46,595.12	–	100.00	2015年9月1日			否
上海泛業投資有限公司		711.02	711.02	711.02		711.02	–	100.00	2015年6月9日	90.82	–	否
上海市北高新欣雲投資有限公司		56,088.26	56,088.26	56,088.26	56,088.26	56,088.26	–	100.00	2016年8月16日	834.73	–	否
上海市北高新欣雲投資有限公司壹中心項目		211,378.74	211,378.74	–	14,283.81	14,283.81	–	–	2019年5月			否
合計	–	456,827.12	456,827.12	245,448.38	70,372.07	259,732.19				20,251.83		
未達到計劃進度原因	無，公司承諾將非公開發行股票的募集資金（扣除發行直接費用）全部用於欣雲投資壹中心項目的開發和運營，募集資金投入進度由壹中心項目開發付款進度決定。											
項目可行性發生重大變化的情況說明	無											
募集資金投資項目先期投入及置換情況	2016年9月9日，公司召開第八屆董事會第八次會議，審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意用募集資金置換預先投入到募集資金投資項目中的自籌資金，置換資金總額爲人民幣88,310,562.76元。											
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況	無											
對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況	無											
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況	無											
募集資金結餘的金額及形成原因	募集資金尚餘1,986,217,538.18元，爲尚未投入使用的募集資金及收到的募集資金存款利息。											
募集資金其他使用情況	無											

注1：購買資產的業績承諾實現情況

公司與上海市北高新（集團）有限公司（簡稱「市北集團」）簽署《盈利預測補償協議》，市北集團確認並承諾，市北發展100%股權所對應的2014年度、2015年度、2016年度及2017年度的預測淨利潤數額（扣除非經常性損益及配套募集資金所帶來的效益後）分別爲1,857.32萬元、11,345.79萬元、16,603.72萬元、17,482.11萬元。本次重大資產重組於2015年1月1日至2015年12月31日之間實施完畢，市北集團承諾市北發展100%股權2015年度、2016年度和2017年度對應的實際淨利潤數額不低於預測淨利潤數額（扣除非經常性損益後），即分別不低於11,345.79萬元、16,603.72萬元、17,482.11萬元。若標的資產市北發展100%股權業績承諾期內扣除非經常性損益後歸屬於母公司的實際淨利潤數額低於預測利潤數額，市北集團應向公司補償。2016年度市北發展歸屬於母公司股東的淨利潤21,030.96萬元，扣除非經常性損益及配套募集資金所帶來的效益後歸屬於母公司股東的淨利潤爲19,326.28萬元，達到預計效益。

2、募投項目先期投入及置換情況

2016年9月9日，公司召開第八屆董事會第八次會議，審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意用募集資金置換預先投入到募集資金投資項目中的自籌資金，置換資金總額爲人民幣88,310,562.76元。

欣雲投資作爲本次非公開發行股票募集資金投資項目的實施主體，爲保證募投項目的順利進行，在本次非公開發行股票募集資金到位之前，欣雲投資根據項目進展的實際情況以自籌資金預先投入募投項目，並在募集資金到位之後予以置換。經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《上海市北高新股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（瑞華核字[2016]第31160031號）驗證，欣雲投資自2015年10月20日至2016年8月31日止已以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額爲88,310,562.76元，具體投資情況如下：

單位：人民幣元

序號	募投項目名稱	實際募集資金淨額	自籌資金已預先投入金額
1	市北・壹中心項目	2,113,787,410.29	88,310,562.76
合計	2,113,787,410.29	88,310,562.76	

欣雲投資本次募集資金置換預先已投入的自籌資金，並未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，並且置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法規及《上海市北高新股份有限公司募集資金管理制度》的要求。

3、用閒置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司無用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況。

4、對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

本公司無對閒置資金進行現金管理，投資其他產品的情況。

5、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本公司無用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

6、超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

本公司無將超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

7、結餘募集資金使用情況

（1）重大資產重組相關

本公司已將重大資產重組募集的配套資金人民幣465,951,208.24元按相關規定全部用於增資市北發展，市北發展已將收到的募集資金465,951,208.24元按相關規定全部用於新中新項目的開發及運營。

截至2015年12月31日止，本公司募集資金專戶餘額爲人民幣27,202.35元，爲募集資金存放期間的銀行活期存款利息；市北發展募集資金專戶餘額爲人民幣175,113.50元，爲募集資金利息及售房款資金尚未劃出之餘額。

2016年9月，鑒於本次配套募集資金已按規定用途使用完畢，爲提高募集資金使用效率，減少管理成本，經與湘財證券、開戶銀行商議，本公司及市北發展將重大資產重組相關的募集資金專戶註銷，本公司及市北發展將募集資金專戶資金26,962.14元、175,162.27元轉入基本賬戶，用於補充流動資金。

（2）非公開發行股票相關

與非公開發行股票相關的募集資金目前正在按照相關規定使用中。

8、募集資金使用的其他情況

無。

四、變更募投項目的資金使用情況

本公司未變更募投項目。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
二零一七年三月二十八日

證券代碼：600604、900902　　證券簡稱：市北高新、市北B股　　公告編碼：臨2017−009

上海市北高新股份有限公司 2017年預計日常關聯交易的公告

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。

重要內容提示：

●本次日常關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議。

●本次日常關聯交易事項遵循公平、公允的市場原則和交易條件，不存在損害公司利益和中小股東利益的情況，不會使公司對關聯方形成較大依賴，不會對公司持續經營能力造成影響。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

2017年，上海市北高新股份有限公司（以下簡稱「公司」）及納入合併報表範圍的各級子公司擬與公司控股股東上海市北高新（集團）有限公司（以下簡稱「市北集團」）及其控股子公司發生的房產租賃、電費結算及咨詢服務等日常經營性交易，構成日常關聯交易事項。

（二）日常關聯交易履行的審議程序

公司董事會審計委員會已於2017年3月27日召開審計委員會2017年第一次會議，審議通過了《2017年預計日常關聯交易的議案》。同時公司全體獨立董事對本次日常關聯交易事項進行了事前認可，同意提交公司董事會審議。

公司於2017年3月27日召開第八屆董事會第十三次會議，審議通過了《2017年預計日常關聯交易的議案》，其中關聯董事周群女士、張羽祥先生在審議表決時已予以迴避，其他五位非關聯董事一致通過了該議案。

公司全體獨立董事對本次日常關聯交易事項發表了獨立意見，認爲：公司2017年日常關聯交易預計事項符合實事求是的原則，公司與關聯方的關聯交易均符合有關法律法規及《公司章程》的規定，關聯交易所涉及的價格客觀公允，有利於公司的業務發展，關聯交易公平、合理，沒有損害公司其他股東特別是中小股東利益的行爲，董事會審議表決程序合法、有效。同意將該議案提交公司股東大會審議。

本次日常關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議。

（三）2017年日常關聯交易事項的情況

公司及納入合併報表範圍的各級子公司2017年擬與上海市北高新（集團）有限公司及其控股子公司發生的房產租賃、電費結算及咨詢服務等日常經營性關聯交易事項。

第一、關聯交易的範圍及定價依據

1、關聯交易的範圍：房產租賃、電費結算及咨詢服務等的關聯交易。

2、關聯交易定價政策：關聯交易的定價主要以遵循市場的公允價格爲原則。交易雙方將根據上述關聯交易事項的具體情況確定定價方法，並在具體的關聯交易合同中予以明確。

第二、2017年日常關聯交易事項的情況

1、關聯交易各方名稱註釋

簡稱	全稱
股份及子公司	上海市北高新股份有限公司
	上海開創企業發展有限公司
	上海市北高新南通有限公司
	上海創越投資有限公司
	上海市北生產性企業服務發展有限公司
	上海泛業投資顧問有限公司
市北集團及其控股子公司	上海市北高新（集團）有限公司
	上海創輝企業管理有限公司
	上海數據港股份有限公司
	上海北上海大酒店有限公司
	上海市北高新健康管理咨詢服務有限公司
	上海市北高新門診部有限公司
	上海市北高新園區職業技能培訓中心
	上海閘北市北高新小額貸款股份有限公司
	上海市北科技創業投資有限公司
市北南通	上海市北高新集團（南通）有限公司

2、2016年度日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元

內容	提供方	採購方	2016年預計金額	2016年實際金額	原因說明
一、提供勞務					
房屋租賃	股份及子公司	市北集團及其控股子公司	1,500	1,083.07	
電費結算	股份及子公司	市北集團及其控股子公司	2,400	2,467.20	
咨詢服務	股份及子公司	市北集團及其控股子公司	200	196.23	
小計			4,100	3,746.50	
二、接受勞務					
服務費	北上海	股份及子公司	150	224.10	產業招商活動增加導致服務成本上升。
辦公場地租賃	市北集團	股份及子公司	250	239.65	
設備租賃	市北集團	股份及子公司	10	7.90	
電費結算	市北集團	股份及子公司	15	——	
小計			425	471.65	
合計			4,525	4,218.15	

3、2017年日常關聯交易的類別和金額

單位：萬元

內容	提供方	採購方	2017年預計金額	占同類業務比例%	2016年實際金額	占同類業務比例%
一、提供勞務						
房屋租賃	股份及控股子公司	市北集團及其控股子公司	4,000	16	1,083.07	5
電費結算	股份及控股子公司	市北集團及其控股子公司	3,000	40	2,467.20	37
咨詢服務	股份及控股子公司	市北南通	500	28	196.23	13
小計			7,500		3,746.50	
二、接受勞務						
服務費	北上海	股份及子公司	300	38	224.10	35
服務費	市北門診部	股份及子公司	30	4	——	——
辦公場地租賃	市北集團	股份及子公司	250	9	239.65	9
設備租賃	市北集團	股份及子公司	10	100	7.90	100
電費結算	市北集團	股份及子公司	15	0.20	——	——
小計			605		471.65	
合計			8,105		4,218.15	

二、關聯方介紹和關聯關係

1、企業名稱：　上海市北高新（集團）有限公司
地　址：　上海市江場三路238號16樓
法定代表人：周群
註冊資本：　人民幣20億元
企業類型：　有限責任公司（國有獨資）
經營範圍：　投資與資產管理，市政工程，企業管理咨詢，物業管理，在計算機技術專業領域內的技術咨詢、技術服務、技術開發、技術轉讓、經濟信息咨詢服務（除經紀）。

市北集團成立於1999年4月，由上海市閘北區國有資產監督管理委員會出資組建，爲本公司的控股股東。

2、企業名稱：上海創輝企業管理有限公司
地　　址：上海市江場三路219號101室
法定代表人：周曉芳
註冊資本：　人民幣26億元
企業類型：　一人有限責任公司（法人獨資）
經營範圍：企業管理，市政工程，物業管理，在計算機技術專業領域內的技術咨詢、技術服務、技術開發、技術轉讓，房地產開發經營。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

上海創輝企業管理有限公司成立於2008年2月，繫上海市北高新（集團）有限公司全資子公司，與本公司同受控股股東控制。

3、上海數據港股份有限公司
地址：上海市靜安區江場三路166　號
法定代表人：周群
註冊資本：人民幣21,058.65萬元
企業類型：股份有限公司
經營範圍：實業投資，計算機數據業務管理和服務，計算機軟硬件開發，在信息技術、通訊設備、通信工程、計算機軟硬件系統及應用管理技術專業、新能源應用領域內從事技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢，通信工程，物業管理；通信設備、電子產品、電器設備、機電設備、計算機軟硬件及配件的銷售，計算機系統集成，機電設備安裝、維護（除特種設備），網絡工程，從事貨物及技術的進出口業務；第一類增值電信業務中的因特網數據中心業務；人才中介（人才培訓）。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

上海數據港股份有限公司成立於2009年11月，2017年2月8日在上海證券交易所上市，股票代碼：603881。上海市北高新（集團）有限公司持股數量77,476,950股，占總股本比例36.79%，爲上海數據港股份有限公司控股股東。

4、企業名稱：上海北上海大酒店有限公司
地　　址：上海市江場三路256、258、266號、江場西路277號1−11層
法定代表人：塗正剛
註冊資本：人民幣3,780萬元
企業類型：一人有限責任公司（法人獨資）
經營範圍：會務服務，停車場，設計、製作各類廣告，鮮花、工藝禮品、日用百貨的銷售，煙草專賣零售（取得許可證件後方可從事經營活動），大型飯店（含熟食鹵味）、健身房、游泳場（館）、咖啡館、理髮店、美容店、保險兼業代理（詳見許可證）（限江場三路256、258、266號經營），餐飲服務（取得許可證件後方可從事經營活動）、旅館業（限江場西路277號1−11層經營）。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

上海北上海大酒店有限公司成立於2009年8月，繫上海市北高新（集團）有限公司全資子公司，與本公司同受控股股東控制。

5、企業名稱：上海市北高新集團（南通）有限公司
地　　址：江蘇省南通市永興大道900號
註冊資本：人民幣50,000萬元
企業類型：有限公司
經營範圍：許可經營項目：無　一般經營項目：實業投資及管理，物業管理，市政工程施工，企業管理咨詢；智能機器人的研發、生產。

上海市北高新集團（南通）有限公司成立於2010年8月12日，市北集團持有其90%股權，南通國有資產投資控股有限公司持有其10%股權。市北南通與本公司同受控股股東控制。

6、企業名稱：上海市北高新健康管理咨詢服務有限公司
地　　址：上海市江場三路228號201室
法定代表人：周曉芳
註冊資本：人民幣100萬元
企業類型：一人有限責任公司（法人獨資）
經營範圍：健康咨詢（不得從事診療活動、心理咨詢），醫藥咨詢（不得從事診療活動）家政服務、養老服務、社區照料服務、病患陪護服務（不得從事職業中介、醫療、餐飲、住宿等前置性行政許可事項），在生物科技專業領域內從事技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務，企業管理服務，投資管理，投資咨詢，商務信息咨詢，財務咨詢，會展服務，承接各類廣告設計、製作，企業登記代理，一類醫療器械、儀器儀表、辦公用品、日用百貨、勞防用品、五金交電、化工產品（除危險化學品、監控化學品、易致毒化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品）、針紡織品、服裝鞋帽、化妝品、環保設備的銷售。【企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營】

上海市北高新健康管理咨詢服務有限公司成立於2006年1月，繫上海市北高新（集團）有限公司全資子公司，與本公司同受控股股東控制。

7、企業名稱：上海市北高新園區職業技能培訓中心
地　　址：上海市江場三路238號208室
負責人：周曉芳
辦學類型：初級：電子商務操作員、呼叫服務員；中級：電子商務員、呼叫服務員

上海市北高新園區職業技能培訓中心成立於2010年5月，繫上海市北高新（集團）有限公司全資子公司，與本公司同受控股股東控制。

8、企業名稱：上海閘北市北高新小額貸款股份有限公司
地　　址：上海市江場三路238號1512室
法定代表人：張羽祥
註冊資本：　人民幣15,000萬元
企業類型：股份有限公司（非上市）
經營範圍：發放貸款及相關的咨詢活動。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

上海閘北市北高新小額貸款股份有限公司成立於2012年9月，繫上海市北高新（集團）有限公司控股子公司，與本公司同受控股股東控制。

9、企業名稱：上海市北科技創業投資有限公司
地　　址：江場三路238號1505室
法定代表人：張羽祥
註冊資本：人民幣10,000萬元
企業類型：有限責任公司（國內合資）
經營範圍：創業投資、投資管理，資產管理、投資咨詢。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

上海市北科技創業投資有限公司成立於2011年11月，繫上海市北高新（集團）有限公司控股子公司，與本公司同受控股股東控制。

10、企業名稱：上海市北高新門診部有限公司
地　　址：江場西路299弄8−13號2−3層
法定代表人：周曉芳
註冊資本：人民幣2,000萬元
企業類型：一人有限責任公司（法人獨資）
經營範圍：營利性醫療機構。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

上海市北高新門診部有限公司成立於2015年12月，繫上海市北高新（集團）有限公司全資子公司，與本公司同受控股股東控制。

三、關聯交易主要內容和定價政策

1、關聯交易的主要內容：

房產租賃、電費結算及咨詢服務等關聯交易。

2、關聯交易定價政策：

關聯交易的定價主要以遵循市場的公允價格爲原則，交易雙方將根據上述關聯交易事項的具體情況確定定價方法，並在具體的關聯交易合同中予以明確。

公司將根據日常經營的實際需要，決定與各關聯方就日常關聯交易簽署相關協議的具體時間，以確保日常經營的正常進行。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司2017年預計日常關聯交易事項是公司正常經營活動的組成部分，屬於正常的商業交易行爲。本次日常關聯交易遵循公平、公允的市場原則和交易條件，不存在損害公司利益和中小股東利益的情況，不會對公司持續經營能力造成影響。

五、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會第十三次會議決議；

2、獨立董事關於公司第八屆董事會第十三次會議相關事宜的事前認可；

3、獨立董事關於公司第八屆董事會第十三次會議相關事宜的獨立意見。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
二零一七年三月二十八日

證券代碼：600604、900902　　證券簡稱：市北高新、市北B股　　公告編碼：臨2017−010

上海市北高新股份有限公司 關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告

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。

重要內容提示：

●上海市北高新股份有限公司將使用人民幣150,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批准之日起不超過12個月。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准上海市北高新股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2016]1384號）核准，上海市北高新股份有限公司（以下簡稱「公司」）以非公開發行方式發行人民幣普通股（A股）　176,355,323股，每股發行價格爲15.31元，募集資金總額爲人民幣2,699,999,995.13元，其中市北集團以其所持上海市北高新欣雲投資有限公司（以下簡稱「欣雲投資」）49%的股權最終作價人民幣560,882,584.88元參與認購，特定投資者以現金認購的募集資金共計人民幣2,139,117,410.25元，扣除相關保薦承銷費用人民幣23,929,999.96元後，實際現金到賬金額爲人民幣2,115,187,410.29元。前述資金到位情況已經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了《驗資報告》(瑞華驗字[2016]31160012號)。

根據公司董事會、股東大會批准通過的本次非公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃的有關決議，本次募集資金扣除相關承銷保薦費、律師費、評估費、會計師費等發行費用後實際現金募集資金淨額人民幣2,113,787,410.29元增資欣雲投資，用於上海市靜安區市北高新技術服務業園區N070501單元14−06地塊（以下簡稱「市北・壹中心」）的開發及運營。前述資金到位情況已經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了《驗資報告》(瑞華驗字[2016]31160014號)。

爲規範公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬後，已全部存放於經董事會批准開立的募集資金專項賬戶內。市北高新及全資子公司欣雲投資已分別與存放募集資金的相關銀行、保薦機構簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、募集資金投資項目及使用情況

2015年10月20日，經公司第七屆董事會第五十二次會議審議通過《關於公司本次非公開發行股票方案的議案》，公司本次非公開發行股票募集資金總額扣除發行費用後全部用於壹中心項目（14−06地塊）的開發及運營。2016年1月19日，經公司2016年第一次臨時股東大會的授權，董事會對募集資金用途明確如下：

單位：人民幣萬元

項目名稱	項目總投資額	預案公告募集資金擬投入額	扣除所有發行費用後投入額
壹中心項目（14−06地塊）	326,848.43	213,911.74	211,378.74
合計	326,848.43	213,911.74	211,378.74

2016年9月9日，公司召開第八屆董事會第八次會議，審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募集資金項目的自籌資金的議案》，公司董事會同意對預先投入的自籌資金進行置換，置換募集資金金額人民幣88,310,562.76元。前述置換資金經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《上海市北高新股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（瑞華核字[2016]第31160031號）驗證。

截至2017年2月28日，本次募集資金使用情況如下：

單位：人民幣元

項目名稱	金額
募集資金淨額	2,113,787,410.29
加：利息收入	17,105,893.58
減：置換前期已投入募集資金金額	88,310,562.76
募投項目投入	139,836,307.00
募集資金賬戶餘額	1,902,746,434.11

截止2017年2月28日，募集資金監管賬戶餘額爲1,902,746,434.11元，具體存放情況如下：

單位：人民幣元

開戶方	開戶銀行	賬戶	餘額
市北高新	浙商銀行股份有限公司上海閘北支行	2900000810120100015138	1,837,661.93
欣雲投資	浙商銀行股份有限公司上海閘北支行	2900000810120100015007	1,900,908,772.18
合計	−	1,902,746,434.11	

三、本次將閒置募集資金暫時補充流動資金的情況

爲提高募集資金使用效率、降低財務成本，同時緩解流動資金的需求壓力，公司擬使用部分閒置募集資金150,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審批通過之日起不超過12個月，到期將歸還至募集資金專戶。

公司本次使用部分閒置募集資金補充流動資金，將僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接安排用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。本次閒置募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

四、本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金計劃的審議程序以及是否符合監管要求

公司於2017年3月27日召開第八屆董事會第十三次會議和第八屆監事會第七次會議，分別審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，獨立董事針對上述議案發表了獨立意見，相關審議程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律、法規和制度的規定。

五、專項意見說明

1、獨立董事意見

同意公司在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，利用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，提高募集資金的使用效率，節省公司財務費用支出，不存在變相改變募集資金投向及損害公司股東利益的情形。相關審批程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，同意公司使用人民幣150,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

2、監事會意見

公司本次使用150,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金有利於提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，且不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用150,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過十二個月，到期歸還至公司募集資金專戶。

3、保薦機構意見

經核查，保薦機構湘財證券認爲：

「1、公司本次使用150,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資金計劃已經公司第八屆董事會第十三次會議以及第八屆監事會第七次會議審議通過，獨立董事已發表明確同意意見。

2、公司本次使用募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》中關於上市公司募集資金使用的有關規定。

3、公司本次使用募集資金暫時補充流動資金，有助於減少財務費用支出，提高資金使用效率，符合全體股東利益。

本保薦機構同意市北高新本次使用150,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過十二個月。」

六、備查文件

1、第八屆董事會第十三次會議決議；

2、第八屆監事會第七次會議決議；

3、獨立董事關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見；

4、湘財證券股份有限公司出具的《湘財證券股份有限公司關於上海市北高新股份有限公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
二零一七年三月二十八日