**第十二号 上市公司换股实施结果、股份变动暨**

**新增股份上市（合并方）公告**

**适用情形：**

本公告格式适用于合并方为上市公司的换股吸收合并；非上市公司吸收合并上市公司，不适用本公告格式。

证券代码： 证券简称： 公告编号：

XXXX股份有限公司换股实施结果、股份变动暨新增股份上市

（合并方）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法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

**重要内容提示：**

* 本次新增股份共计XXXX股。其中，无限售流通股XXXX股，限售流通股XXXX股。
* 本次新增无限售流通股上市流通日期为 XXXX年 XX月 XX日，限售流通股上市流通日期为XXXX年 XX月 XX日。

一、简要介绍本次换股吸收合并的批准情况，以及完成后公司总股本的变化情况

XXXX股份有限公司换股吸收合并XXXX股份有限公司的申请已获中国证券监督管理委员会同意注册的决定，注册文号XXX，并于XXXX年XX月 XX日完成换股。本次换股吸收合并后，公司总股本增加 XXXX股，变更为XXXX股。

用表格形式列示本次换股吸收合并前后公司股本结构变化情况，如：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变动前（股） | 新增股份（股） | 变动后（股） | 所占比例（%） |
| 有限售条件的流通股 |  |  |  |  |
| 无限售条件的流通股 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

(编制提醒:若公司发行除A股外其他类别的股票（如，H股），则需分股票类别列示有限售和无限售股份的变化情况。)

二、介绍新增股份的限售情况，包括新增股份的预计上市流通日期、限售流通股解除限售的条件等

本次新增股份XXXX股，其中无限售流通股XXXX股，上市流通日期为XXXX年XX月XX日，限售流通股XXXX股，上市流通日期为XXXX年XX月XX日。

逐项列明限售流通股解除限售的条件。

三、介绍资产过户情况、注册会计师出具的专项验资报告的结论性意见和股份登记情况，独立财务顾问和律师事务所对本次换股吸收合并的结论性意见

四、用表格形式列示换股完成后，公司前十名股东持股情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 股份性质 | 限售情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

五、介绍本次换股吸收合并相关各方的其他承诺情况。

特此公告。

XXXX股份有限公司董事会

年 月 日

* **上网公告文件**

1.独立财务顾问出具的换股吸收合并实施情况核查意见

2.律师事务所出具的换股吸收合并实施情况法律意见书

* **报备文件**

1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

2.会计师事务所出具的验资报告