

浙江伟星实业发展股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 2,340 万股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 28 日。

一、通过公司2006年非公开发行股票的情况

浙江伟星实业发展股份有限公司（简称“公司”）于 2006 年 6 月 7 日召开的 2006 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2006 年非公开发行股票的方案》。经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】72 号文核准，公司以非公开发行的方式发行了 1,500 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 9.06 元/股，扣除发行费用后，募集资金净额为 13,225.96 万元。

二、有限售条件的流通股上市流通的有关规定

公司 2006 年非公开发行的股份于 2006 年 9 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司 2006 年非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次非公开发行的有限售股份持有人均已履行承诺。

自 2006 年非公开发行股份结束至本公告发布之日，公司分别于 2007 年 6 月 21 日、2007 年 9 月 25 日实施了资本公积金转增股本方案。经过上述两次转增，公司 2006 年非公开发行的有限售条件流通股股份数由 1500 万股增加为 2,340 万股。本公司已向深圳证券交易所申请该部分股份于 2007 年 9 月 28 日上市流通。

三、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 2,340 万股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 28 日。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | 本次限售股份上市流通后 |
|--------------------|-------------|-------------|
| 一、有限售条件的流通股 | 74,438,426 | 51,038,426 |
| 1. 国家持股 | | |
| 2. 国有法人持股 | | |
| 3. 境内非国有法人持股 | 35,088,434 | 35,088,434 |
| 4. 境内自然人持股 | | |
| 5. 境外法人持股 | | |
| 6. 境外自然人持股 | | |
| 7. 内部职工股 | | |
| 8. 高管股份 | 15,949,992 | 15,949,992 |
| 9. 机构投资者配售股份 | 23,400,000 | |
| 其中：国家持股 | | |
| 国有法人持股 | 4,992,000 | |
| 境内非国有法人持股 | 12,948,000 | |
| 境内自然人持股 | | |
| 境外法人持股 | 1,560,000 | |
| 境外自然人持股 | | |
| 其他 | 3,900,000 | |
| 10. 其他 | | |
| 有限售条件的流通股合计 | 74,438,426 | 51,038,426 |
| 二、无限售条件的流通股 | | |
| 1. 人民币普通股 | 65,623,728 | 89,023,728 |
| 2. 境内上市的外资股 | | |
| 3. 境外上市的外资股 | | |
| 4. 其他 | | |
| 无限售条件的流通股合计 | 65,623,728 | 89,023,728 |
| 三、股份总数 | 140,062,154 | 140,062,154 |

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董 事 会

2007年9月27日