

江苏澳洋科技股份有限公司 首次公开发行前已发行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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 57,200,000 股，实际可上市流通数量为 45,240,000 股，上市流通日为 2008 年 9 月 22 日。

一、公司首次公开发行股票和股本情况

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票前股本为 130,000,000 股。经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]258 号”文核准，公司于 2007 年 9 月首次公开发行人民币普通股 44,000,000 股，并于 2007 年 9 月 21 日在深交所中小企业板上市，上市时股本总额为 174,000,000 股。

公司 2007 年度股东大会审议通过《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2007 年度末总股本 174,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 2 股，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股。实施后公司股本增至 348,000,000 股。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、公司的控股股东澳洋集团有限公司、实际控制人沈学如先生、实际控制人的一致行动人沈琼女士均承诺：自澳洋科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

2、公司股东迟健先生承诺：其于 2007 年 5 月 8 日受让澳洋集团有限公司所持的公司股份 650 万股（2007 年度利润分配和公积金转增后为 1300 万股），自澳洋科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份；其于 2007 年 5 月 8 日受让澳洋集团有限公司股份之前所持有的公司股份 390 万股（2007 年度利润分配和公积金转增后为 780 万股），自澳洋科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也

不由公司回购该部分股份。

3、公司股东张家港市塘市建筑工程有限公司、江阴市宏云毛纺织有限公司、王仙友先生、陆仁东先生、张家港市澳洋绒线有限公司、张家港市万源毛织品有限公司承诺：自澳洋科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

4、公司股东迟健先生、王仙友先生还承诺：在上述其承诺的限售期届满后，其所持有的公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持有公司股份总数的 25%，并且卖出后六个月不再买入，在买入后六个月不再卖出，在离职后半年内不转让；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售本公司股票数量占其所持有股票总数的比例不超过 50%。

经核查，上述承诺均得到严格履行。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2008 年 9 月 22 日（9 月 21 日为休息日，顺延至 9 月 22 日）。

2、本次解除限售的股份数量为 57,200,000 股，占公司股本总额的 16.44%；实际可上市流通数量为 45,240,000 股，占公司股本总额的 13.00%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：（股）

序号	限售股份持有人	所持限售股份数量	本次解除限售数量	本次可实际上市流通数量	备注
1	澳洋集团有限公司	169,000,000	0	0	控股股东
2	沈琼	20,800,000	0	0	实际控制人一致行动人
3	迟健	20,800,000	7,800,000	5,200,000	董事、总经理
4	张家港市塘市建筑工程有限公司	10,400,000	10,400,000	10,400,000	
5	王仙友	9,360,000	9,360,000	0	监事（离任）
6	江阴市宏云毛纺织有限公司	9,360,000	9,360,000	9,360,000	
7	陆仁东	7,800,000	7,800,000	7,800,000	
8	张家港市澳洋绒线有限公司	6,240,000	6,240,000	6,240,000	
9	张家港市万源毛制品有限公司	6,240,000	6,240,000	6,240,000	
	合计	260,000,000	57,200,000	45,240,000	

注：1、根据《公司法》等有关规范性文件的规定，现任公司董事、总经理迟健本次解除限售的 7,800,000 股中，其所持公司股份总数的 25%即 5,200,000 股为实际可上市流通股份，剩余的 2,600,000 股将继续锁定。

2、根据《公司法》等有关规范性文件的规定，离任公司监事王仙友本次解除限售 9,360,000 股，从其离任之日（2008 年 7 月 24 日）起半年内不得转让，故本次其实际可上市流通股份为 0 股。

四、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	260,000,000		57,200,000	202,800,000
1、国家持股				
2、国有法人持股				
3、其他内资持股	260,000,000		57,200,000	202,800,000
其中：境内非国有法人持股	201,240,000		32,240,000	169,000,000
境内自然人持股	58,760,000		24,960,000	33,800,000
4、外资持股				
其中：境外法人持股				
境外自然人持股				
5、高管股份				
二、无限售条件股份	88,000,000	57,200,000		145,200,000
1、人民币普通股	88,000,000	57,200,000		145,200,000
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
三、股份总数	348,000,000	57,200,000	57,200,000	348,000,000

五、备查文件

限售股份上市流通申请表。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇〇八年九月十八日