

福建福晶科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为75,000,000股，实际可上市流通股份数量为53,041,080股，上市流通日为2009年3月19日(星期四)。

一、公司首次公开发行和股本情况

本公司首次公开发行前股本为14,250万股，首次向社会公开发行4,750万股，并于2008年3月19日在深圳证券交易所中小板上市交易，上市时股本总额为19,000万股。

公司上市后股本总额未发生变化。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、本公司控股股东中国科学院福建物质结构研究所(持股6,750万股)承诺:自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本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

2、除控股股东外的其他股东承诺:自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈辉、谢发利、姚元根、吴新涛、程文旦、潘日锋、陈秋华还同时承诺:除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，且离任六个月后的十二个月内出售本公司股票总数占其所持本公司股票总数的比例不得超过50%。承诺期限届满后，上述股

份可以上市流通和转让。

经核查，截至本公告披露，上述发起人股东履行了以上承诺。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次有限售条件流通股可上市流通日为2009年3月19日（星期四）；

2、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为 75,000,000 股，占公司目前总股本的 39.47%，本次实际可上市流通股份数量为 53,041,080 股，占公司目前总股本的 27.92%；

3、股份解除限售及上市流通具体情况：

| 序号 | 限售股份持有人 | 所持限售条件股份总数 | 本次解除限售股份数量 | 本次实际可上市流通数量 | 备注 |
|----|----------------|------------|------------|-------------|--------|
| 1 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 67500000 | 0 | 0 | 控股股东 |
| 2 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 9868420 | 9868420 | 9868420 | |
| 3 | 上海鼎丰科技发展有限公司 | 9106580 | 9106580 | 9106580 | |
| 4 | 福建华兴创业投资有限公司 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | |
| 5 | 陈 辉 | 7950000 | 7950000 | 1987500 | 董事长 |
| 6 | 谢发利 | 7779060 | 7779060 | 1944765 | 董事、总经理 |
| 7 | 潘日锋 | 6274500 | 6274500 | 1568625 | 监事 |
| 8 | 黄锦顺 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | |
| 9 | 程文旦 | 3300000 | 3300000 | 825000 | 监事会主席 |
| 10 | 姚元根 | 3300000 | 3300000 | 825000 | 董事 |
| 11 | 叶培华 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | |
| 12 | 马长勤 | 1995000 | 1995000 | 1995000 | |
| 13 | 卢葛覃 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | |
| 14 | 严祥军 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | |
| 15 | 江爱栋 | 1243324 | 1243324 | 1243324 | |
| 16 | 陈创天 | 557654 | 557654 | 557654 | |
| 17 | 吴以成 | 557654 | 557654 | 557654 | |
| 18 | 吴柏昌 | 557654 | 557654 | 557654 | |
| 19 | 尤桂铭 | 557654 | 557654 | 557654 | |
| 20 | 吴新涛 | 450000 | 450000 | 112500 | 董事 |
| 21 | 林炎富 | 330000 | 330000 | 330000 | |
| 22 | 叶商松 | 330000 | 330000 | 330000 | |
| 23 | 王 舫 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 24 | 梁桂金 | 270000 | 270000 | 270000 | |
| 25 | 张淑金 | 270000 | 270000 | 270000 | |
| 26 | 官月英 | 270000 | 270000 | 270000 | |
| 27 | 王丽青 | 255000 | 255000 | 255000 | |

| | | | | | |
|----|-----|-----------|----------|----------|------|
| 28 | 孙德玲 | 225000 | 225000 | 225000 | |
| 29 | 朱长武 | 225000 | 225000 | 225000 | |
| 30 | 陈秋华 | 225000 | 225000 | 56250 | 副总经理 |
| 31 | 林秀钦 | 225000 | 225000 | 225000 | |
| 32 | 高秀燕 | 225000 | 225000 | 225000 | |
| 33 | 林 烽 | 225000 | 225000 | 225000 | |
| 34 | 林 翔 | 180000 | 180000 | 180000 | |
| 35 | 林 瑜 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 36 | 廖洪平 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 37 | 李洲榕 | 135000 | 135000 | 135000 | |
| 38 | 林海南 | 135000 | 135000 | 135000 | |
| 39 | 林祥康 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 40 | 黄梅英 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 41 | 郑秀沁 | 90000 | 90000 | 90000 | |
| 42 | 林品珠 | 90000 | 90000 | 90000 | |
| 43 | 蔡诗聪 | 90000 | 90000 | 90000 | |
| 44 | 潘建国 | 90000 | 90000 | 90000 | |
| 45 | 戴忆青 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 46 | 安杨杰 | 45000 | 45000 | 45000 | |
| 47 | 诸月梅 | 37500 | 37500 | 37500 | |
| 48 | 王建国 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 49 | 滕 硕 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| | 合计 | 142500000 | 75000000 | 53041080 | |

注：根据《公司法》等有关法规的规定及股东承诺，公司控股股东中国科学院福建所持股份本次不解除限售，继续锁定。

董事长陈辉先生、董事总经理谢发利先生、董事姚元根先生、董事吴新涛先生、监事会主席程文旦先生、监事潘日锋先生、副总经理陈秋华先生所持有股份必须遵守IPO时承诺和中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的相关规定。

四、本公司股本结构变动表

单位：股

| 股份类型 | 本次变动前 | 本次变动 | | 本次变动后 |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | 增加 | 减少 | |
| 一、有限售条件的流通股 | 142,500,000 | 21,958,920 | 75,000,000 | 89,458,920 |
| 1. 国家持股 | | | | |
| 2. 国有法人持股 | 83,356,580 | | 15,856,580 | 67,500,000 |
| 3. 境内非国有法人持股 | 9,868,420 | | 9,868,420 | 0 |

| | | | | |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 4. 境内自然人持股 | 49,275,000 | | 49,275,000 | 0 |
| 5. 高管股份 | | 21,958,920 | | 21,958,920 |
| 二、无限售条件的流通股 | 47,500,000 | 53,041,080 | | 100,541,080 |
| 1. 人民币普通股 | 47,500,000 | 53,041,080 | | 100,541,080 |
| 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 | 190,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 190,000,000 |

五、备查文件

福建福晶科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通申请表。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月十六日