

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 17430.3971 万股，实际可上市流通数量为 11710.3971 万股，上市流通日为 2009 年 11 月 24 日。

一、公司首次公开发行前已发行股份及前期解除限售情况

本公司首次公开发行前股本为 13204.8464 万股，首次向社会公开发行 4450 万股，并于 2006 年 11 月 24 日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时股本总额为 17654.8464 万股。

2008 年 5 月，公司根据 2007 年年度股东大会决议实施资本公积金转增股本方案，以总股本 17654.8464 万股为基数，每 10 股转增 2 股，公司总股本增加至 21185.8156 万股，其中，首次公开发行前已发行限售股由 13204.8464 万股相应调增至 15845.8156 万股。

2009 年 5 月 4 日，公司根据 2008 年年度股东大会决议实施资本公积金转增股本方案，以总股本 21185.8156 万股为基数，每 10 股转增 1 股，公司总股本增加至 23304.3971 万股，其中首次公开发行前已发行限售股由 15845.8156 股相应调增至 17430.3971 万股。

上述 17430.3971 万股首次公开发行前已发行限售股至今均未解除限售。

二、相关股东履行股份限售承诺情况

发起人股东中馥投资有限公司、广州市创盛达水暖器材有限公司、中盛集团有限公司、广州市裕进贸易有限公司、广州市致顺贸易有限公司承诺：自发行人股票上市

之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

上述承诺均得到严格履行。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为 2009 年 11 月 24 日。
- 2、本次解除限售的股份数量为 17430.3971 万股，占公司股本总额的 74.79 %；实际可上市流通数量为 11710.3971 万股，占公司股本总额的 50.25%。
- 3、本次申请解除限售的股东户数为 5 户。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：万股

序号	股东全称	所持限售股份 总数	本次解除限售 数量	备注
1	中馥投资有限公司	7320.7669	7320.7669	
2	广州市创盛达水暖器材有限公司	6972.1589	6972.1589	5720 万股被质押
3	中盛集团有限公司	1743.0396	1743.0396	
4	广州市裕进贸易有限公司	871.5198	871.5198	
5	广州市致顺贸易有限公司	522.9119	522.9119	
合计		17430.3971	17430.3971	

注：由于股份被质押给银行为本公司贷款提供担保的原因，限售股份持有人广州市创盛达水暖器材有限公司所持 5200 万股（经资本公积金转增后，现为 5720 万股）在本次解除限售后将继续被质押，实际可上市流通数量为 1252.1589 万股。

5、其他需说明的事项

公司不存在对申请限售股份上市流通的限售股份持有人违规担保及该股东占用本公司的非经营性资金的情形。

四、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表

2、股份结构表和限售股份明细表

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董 事 会

2009年11月19日